



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°

U130740

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

Contrato para la adquisición de Medicamentos Grupo 010, Lácteos Grupo 030, Psicotrópicos y Estupefacientes Grupo 040, en sus presentaciones de Genéricos y de Referencia (Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 02 01 2008), para cubrir necesidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad) para el Ejercicio 2014, que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **LIC. CÉSAR MORALES RÍOS**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa denominada **BAXTER, S.A. DE C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. MARÍA DEL CONSUELO MALDONADO FELIPE**, en su carácter de Representante Legal, a quienes de manera conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**", declara a través de su Representante Legal que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para realizar toda clase de actos jurídicos, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Lic. César Morales Ríos, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 68,723 de fecha 3 de octubre de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Ángel Gilberto Adame López, Notario Público número 233 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

I.4.- La Lic. Magdalena Leal González, Titular de la División de Bienes Terapéuticos de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante en el procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 22 primer párrafo y 33 fracción I de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

Página 1 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

I.5.- Los Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "**EL INSTITUTO**" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, intervienen como Áreas Administradoras del presente contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.6.- El Ing. Eduardo Daniel Camacho Saldivar, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de "**EL INSTITUTO**", interviene en la firma del presente contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo y 35 segundo párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo interviene como responsable del Área Requiriente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral 26 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.7.- La Dra. Alejandra Florenzano García, Jefe de Área del Cuadro Básico de Medicamentos de la División Institucional de Cuadros Básicos de Insumos para la Salud de "**EL INSTITUTO**", interviene en la firma del presente instrumento jurídico como Área Técnica en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 segundo párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de medicamentos grupo 010, lácteos grupo 030, psicotrópicos y estupefacientes grupo 040, en sus presentaciones de genéricos y de referencia (Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 02 01 2008), para cubrir necesidades de "**EL INSTITUTO**" (Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad) para el Ejercicio 2014, solicitados a través de la Coordinación de Control de Abasto.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053001, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000000686-2014, emitido por el Titular de la División de Gestión Presupuestaria, el día 4 de septiembre de 2013, mismo que se agrega al presente contrato como **Anexo 3 (tres)**.

Página 2 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente **"EL INSTITUTO"**, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**.

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a **"EL PROVEEDOR"** mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio número **LA-019GYR047-T51-2013**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 26 Ter, 27, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis fracción II, 37, 39 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 38 y 43 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 02 de diciembre de 2013, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios a través de la División de Bienes Terapéuticos, emitió Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede y con fecha 06 de diciembre de 2013 se emitió Acta Administrativa de Rectificación al Acta de Fallo mencionada, resultando adjudicado **"EL PROVEEDOR"** con la(s) clave(s) que se detalla(n) en la misma, incluida en el **Anexo 4 (cuatro)** de este contrato.

I.12.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la propia Convocatoria, así como el resultado de la Junta de Aclaraciones.

I.13.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en calle Durango número 291, P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR", declara a través de su Representante Legal que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 15,329 de fecha 05 de octubre de 1945, otorgada ante la fe del Lic. José Bandera Olavarría, Titular de la Notaría Pública número 28 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma entidad en el libro tercero, volumen 204, a fojas 222 y bajo el número 118, con la denominación **"CARLOS GROSSMAN", S. de R.L."**

II.2 Mediante escritura pública número 8,269, de fecha 4 de diciembre de 1987, pasada ante la fe del Licenciado Rogelio Magaña Luna, Notario Público número 156 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma localidad bajo el folio mercantil número 9,860 cambió su denominación social por la de **"BAXTER, S.A. DE C.V."**

Página 3 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

II.3.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato, por la C. Maria del Consuelo Maldonado Felipe, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 72,754, de fecha 13 de agosto de 2001, otorgada ante la fe del Lic. Enrique Almanza Pedraza, Titular de la Notaría Pública número 198 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma entidad, bajo el folio mercantil número 9,860, de fecha 13 de septiembre de 2001 y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.4.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la investigación, desarrollo, fabricación, compra, importación, venta, distribución, exportación o de cualquier otra manera de comercio con drogas médicas, sustancias químicas, productos farmacéuticos, para uso humano y veterinario etc.

II.5.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes **BAX-871207-MN3**

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla I.2.1.15, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"**, para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.8.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.9.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento jurídico.

II.10.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida de los 50 metros número 2, Colonia Civac, Municipio Jiutepec, Código Postal 62578, Morelos; Teléfonos: (01-777) 3296000, Fax (01-777) 3192675; Correo Electrónico maria_del_consuelo_maldonado@baxter.com.

Hechas las Declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

Página 4 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” adquiere de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a suministrar medicamentos grupo 010, lácteos grupo 030, psicotrópicos y estupefacientes grupo 040, en sus presentaciones de genéricos y de referencia (Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 02 01 2008), para cubrir necesidades de “EL INSTITUTO” (Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad) para el Ejercicio 2014, bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en los **Anexos 1 (uno) y 4 (cuatro)** del presente contrato.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto de este contrato, la cantidad total de **\$63,328.13 (SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.)**, de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexo 1 (uno)** de este instrumento jurídico, la presente operación no está sujeta a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado.

“**LAS PARTES**” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El pago de los bienes, se efectuará en pesos mexicanos en las Unidades Administrativas por Delegación y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE's) de “EL INSTITUTO”, en los domicilios y horarios de atención, relacionados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, considerando lo siguiente:

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el “*Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago*”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas financieras, el original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, número de orden(es) de reposición que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) para el trámite de pago correspondiente.

En caso de que “EL PROVEEDOR” expida facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR”

Página 5 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

“EL PROVEEDOR” elaborará la factura a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“EL INSTITUTO”** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **“EL PROVEEDOR”**, las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **“EL PROVEEDOR”** presente las correcciones no se computará dentro de los **20 (veinte)** días naturales estipulados para el pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que **“EL INSTITUTO”** tiene en operación, a menos que **“EL PROVEEDOR”** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

“EL PROVEEDOR” acepta que **“EL INSTITUTO”** le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de **“EL PROVEEDOR”**.

El pago se depositará en la fecha programada para tal efecto, si la cuenta bancaria de **“EL PROVEEDOR”** está contratada con BANAMEX, S.A., BANORTE, S.A., HSBC, S.A., SANTANDER, S.A. o SCOTIABANK INVERLAT, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, **“EL INSTITUTO”** realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de **“EL INSTITUTO”**, para lo cual deberá notificarlo por escrito a **“EL INSTITUTO”**, con un mínimo de **5 (cinco)** días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que **“EL PROVEEDOR”** celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

Página 6 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

En caso de que **"EL PROVEEDOR"**, reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes y/o las deducciones correspondientes.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"** los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo siguiente:

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- Los bienes deberán ser entregados en los destinos señalados en el **Anexo 2 (dos)** de este contrato, salvo el caso de aquellos bienes con Entrega Hospitalaria, cuyos lugares de entrega también se indican en el **Anexo 2 (dos)**.

Los bienes serán solicitados por **"EL INSTITUTO"** por medio de órdenes de reposición, en las cuales se indicará la descripción del artículo, la cantidad de piezas, la fecha y lugar de entrega. Las órdenes de reposición podrán ser de acuerdo a su naturaleza ordinarias y pertenecientes a la primera entrega de bienes.

Así mismo, para aquellas claves que se enlistan en el Programa de Entregas, integrado en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico; la entrega será de manera programada, por lo que las cantidades y fechas deberán ser de acuerdo al calendario indicado en dicho anexo.

"EL INSTITUTO" emitirá documento de alta a **"EL PROVEEDOR"** directamente en el lugar donde se realice la entrega, reiterando que el lugar de pago será en Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE's).

Para todos los casos, la contabilización de los días será a partir del siguiente día natural en que la orden de reposición sea emitida por **"EL INSTITUTO"**.

Las órdenes de reposición ordinarias, tendrán un período de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente.

Las órdenes correspondientes a la primera entrega del presente contrato serán aquellas que **"EL INSTITUTO"** emita exclusivamente entre el 2 y el 20 de diciembre de 2013 y la fecha máxima de

Página 7 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

entrega oportuna será el día 10 de enero de 2014 más 4 (cuatro) días de atraso con la aplicación de las penas convencionales.

En el caso de las órdenes de reposición ordinarias, **"EL INSTITUTO"** solicitará durante un mismo mes calendario una cantidad que no será superior al 20% (veinte por ciento) de la cantidad máxima contratada, para lo cual se contabilizarán como órdenes emitidas durante el mismo periodo aquellas que cuentan con el mismo mes en su fecha de emisión. Para las órdenes correspondientes a la primera entrega la cantidad máxima de emisión no será superior al 20% (veinte por ciento) del presente contrato y las cantidades por las que éstas se emitan no serán acumulables a las órdenes de reposición ordinarias.

En caso de siniestro, caso fortuito o fuerza mayor, **"EL INSTITUTO"** a través de escrito libre firmado por alguno de los titulares vigentes de las áreas citadas en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, podrán solicitar las entregas de hasta el total del saldo del presente instrumento jurídico, en cualquier almacén de **"EL INSTITUTO"**.

Las órdenes de reposición serán notificadas a **"EL PROVEEDOR"** vía internet, a través de la página de internet de proveedores ubicada en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). La recepción de las notificaciones deberá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica como máximo al segundo día natural de la fecha de emisión, en el entendido que toda orden de reposición se dará por confirmada al tercer día natural de ser emitida la orden por **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que la página de internet de proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de las áreas de abastecimiento de nivel central y/o de cada Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que **"EL PROVEEDOR"** haya señalado, en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación, se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, **"EL INSTITUTO"** solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada.

Es obligación de **"EL PROVEEDOR"** tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al portal de internet de proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición, ya que los problemas de acceso al portal no eximen a **"EL PROVEEDOR"** de sus obligaciones.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de **"EL INSTITUTO"**, en los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.

Página 8 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

- Por notificación de la rescisión administrativa de este contrato.
- Terminación anticipada del presente contrato.
- Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.
- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por **"EL INSTITUTO"**, por diversos motivos (calidad, caducidad, etc.).
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"**.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de **"EL PROVEEDOR"** y previo análisis por parte de **"EL INSTITUTO"**, bajo los siguientes supuestos que de manera enunciativa más no limitativa se enumeran:

- Cuando se solicite la entrega de narcóticos, estupefacientes y biológicos en almacenes o unidades que no cuenten con Licencia Sanitaria.
- Cuando las órdenes de reposición no coincidan con la cantidad o fecha estipulada en el presente contrato (específicamente para el caso de los contratos cerrados).
- Cuando se supere la cantidad máxima adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento de **"EL PROVEEDOR"** o este no haya aceptado el incremento a la contratación.
- Cuando se exceda el porcentaje máximo de emisión mensual.

En caso de que la Coordinación de Control de Abasto en el tiempo establecido, no reciba la solicitud de cancelación de órdenes de reposición por exceder el porcentaje máximo de emisión mensual, se dará por asentado que **"EL PROVEEDOR"** acepta realizar la entrega excedente.

La cancelación de órdenes de reposición en todos los casos solo procederá cuando ésta se realice dentro de los 3 (tres) días naturales posteriores a su emisión, salvo los casos en que se conozca posterior a este periodo algún problema de calidad en los bienes que serán recibidos o en los casos en los que **"EL INSTITUTO"** haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato.

La notificación de la cancelación de órdenes de reposición se informará a **"EL PROVEEDOR"** a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica.

CONDICIONES DE ENTREGA.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide

Página 9 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

con un día inhábil y **"EL PROVEEDOR"** no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

"EL PROVEEDOR" durante la vigencia del presente contrato, podrá solicitar entregar bienes con otra marca distinta a las ofertadas con escrito donde justifique el caso fortuito o fuerza mayor, acompañado de los requisitos para su evaluación a la Coordinación de Control de Abasto, quien tramitará el convenio modificatorio correspondiente.

La inclusión de las marcas contará con las mismas condiciones establecidas en el presente contrato para la primera, es decir, no existirán modificaciones al precio, descuento u otra condición técnica o administrativa solicitada inicialmente.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega será a cargo de **"EL PROVEEDOR"**, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por **"EL INSTITUTO"**.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones establecidas en el presente contrato, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Para el caso que corresponda, será causal de la no recepción de los bienes, si estos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el presente contrato y deben corresponder a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos de **"EL INSTITUTO"**.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes: copia impresa de la orden de reposición en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario, costo total, en su caso, copia del programa de entregas, así como un informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, tratándose de distribuidores, además deberá presentarlo con una etiqueta en el empaque secundario o colectivo en la que se observen su razón social, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y domicilio.

Los envases primarios y secundarios, deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y su Reglamento, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal

Página 10 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Norma Oficial Mexicana para medicamento NOM-072-SSA1-2012.

Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad, a las condiciones del medio ambiente, o bien en refrigeración, si así lo requiere el manejo del material, en este último caso el bien debe incluirse en sistema de red fría para su transporte y almacenaje, demostrando el cumplimiento mediante el registro de temperatura.

Los bienes que requiere **"EL INSTITUTO"**, se deberán entregar con una caducidad mínima de 12 (doce) meses, no obstante **"EL PROVEEDOR"** podrá entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear, dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para **"EL INSTITUTO"**, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

Bajo ninguna circunstancia **"EL INSTITUTO"**, aceptará bienes con caducidad inferior a 9 (nueve) meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica, el cual deberá ser avalado mediante oficio por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) de **"EL INSTITUTO"**.

Asimismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios, así como los relativos a los empaques colectivos, de acuerdo a las Normas Internacionales de Codificación, y a la Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente contrato, **"EL INSTITUTO"** no dará por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la deductiva correspondiente.

Todos los bienes que entregue **"EL PROVEEDOR"** deberán contener el Código de Barras para empaques primarios y/o secundarios, así como los correspondientes a sus empaques colectivos, debidamente registrados ante la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México), en caso de que el código de barras no haya sufrido cambios recientes, se podrá presentar la última carta expedida por dicha Asociación.

La autenticidad de los códigos de barras, deberán ser comprobados a través de una Carta de Validación la cual respalde los números base asignados por razón social. Así mismo, presentar el

Página 11 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

Reporte de Verificación de la Impresión del Código de Barras de cada uno de los tipos de productos a entregar con calificación aprobatoria en A o B para Empaques Primarios y B o C para Empaques Secundarios o Colectivos. Ambos documentos deberán ser emitidos por la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México).

De acuerdo a los estándares internacionales de codificación, los códigos estándar a utilizar de acuerdo a las características del empaque podrán ser:

Empaques Primarios:

GTIN 8 (UPC E/ EAN 8).
GTIN 12 (UPC A).
GTIN 13 (EAN 13).

Empaques Secundarios y/o Colectivos:

GTIN 14 (DUN-TIF 14).

El que no deberá modificarse durante la vigencia del presente contrato, para tal efecto, deberá requisitar la "Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes", la cédula deberá ser procesada por cada una de las claves adjudicadas.

En caso de que en la revisión que se realice al momento de la entrega se desprenda que los códigos de barras se encuentran fuera de las calificaciones establecidas por la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE) deberá presentar de forma anticipada a la entrega una carta compromiso ante la Coordinación de Control de Abasto para presentar los reportes con los parámetros solicitados para su regularización, en un término que no podrá exceder de los 60 (sesenta) días naturales.

ENTREGA DIRECTA EN UNIDADES (en caso de aplicar).

Para las claves consideradas en el **Anexo 2 (dos)** de este contrato, la entrega será en los hospitales de las Delegaciones y las Unidades Médicas de Alta Especialidad, en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría especificados en el anexo mencionado y el pago se efectuará en las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Para el caso específico de estas claves, que pertenecen al programa de prescripción razonada (Catalogo II), se deberá considerar además las siguientes condiciones:

Confidencialidad.

Página 12 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

“EL PROVEEDOR”, así como el o los laboratorios relacionados con la elaboración de los insumos no deberán realizar ningún tipo de contacto personal con el paciente, familiar, tutor o representante legal, sino siempre a través de los canales institucionales implementados para tal efecto.

Todo incumplimiento a lo previsto en esta cláusula, será causal de rescisión.

Pruebas Diagnósticas.

En caso de haber sido pactado por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios e Insumos para la Salud, el otorgamiento sin costo para **“EL INSTITUTO”** del servicio de realización de pruebas diagnósticas, la prestación del servicio deberá observar lo siguiente:

- Las pruebas diagnósticas que por medio de las empresas farmacéuticas se realicen, serán sin cargo alguno para **“EL INSTITUTO”** y sin que esto medie compromiso alguno para el inicio o modificación de sus decisiones clínicas o terapéuticas.
- Las pruebas diagnósticas serán solicitadas de manera indistinta por **“EL INSTITUTO”** a **“EL PROVEEDOR”**, sin ser esta una condicionante para que el tratamiento de los pacientes le sea otorgado a quien realizó dicho diagnóstico.
- Los estudios de laboratorio se realizarán a solicitud específica de **“EL INSTITUTO”** y el procedimiento de toma de las muestras sanguíneas, se realizará dentro de las instalaciones y el personal del mismo.
- Los datos personales a los cuales pertenece la muestra será de carácter confidencial y la industria farmacéutica no tendrá acceso a ella.
- La empresa farmacéutica se comprometerá a acreditar la certificación de calidad del laboratorio en el cual se procesará la muestra y entregará a **“EL INSTITUTO”** los resultados del estudio en el período de tiempo especificado para ello.
- Una vez entregada la muestra a **“EL PROVEEDOR”**, será responsabilidad de este la logística hasta ser devuelto el resultado a **“EL INSTITUTO”**.
- **“EL PROVEEDOR”** asumirá el total de los costos relacionados con el proceso de pruebas diagnósticas.

Para el caso de estos grupos de medicamentos, la distribución se realizará por paciente específico, es por ello que no es factible proporcionar con anticipación las Unidades o Delegaciones que serán receptoras de estos bienes, así como del listado nominal que se encontrará vigente para el inicio del Ejercicio 2014.

Traspasos.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

En caso de que sea necesario realizar traspasos entre las Unidades de **"EL INSTITUTO"** de estos medicamentos, derivado de fallecimiento, suspensión de tratamientos o cambios de adscripción, se solicitará mediante oficio a **"EL PROVEEDOR"** para que realice el traslado de los mismos.

Cabe señalar que dichos movimientos se realizarán sin cargo adicional para **"EL INSTITUTO"** en un periodo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la notificación a **"EL PROVEEDOR"**, cabe señalar que previamente se habrá consultado a las Unidades involucradas a fin de agilizar el procedimiento.

CONDICIONES DE ENTREGA PARA LOS DESCUENTOS OFERTADOS EN ESPECIE.

Para el caso de los bienes con descuentos ofertados en especie (bonificaciones) resultado de la negociación llevada a cabo por la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud; serán entregados a petición de la Coordinación de Control de Abasto, calculados con base en el monto solicitado del presente contrato y durante la vigencia del mismo. Aun cuando el insumo se entregue posterior a la fecha de vencimiento del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** estará obligado a realizar la entrega correspondiente a la bonificación.

"EL INSTITUTO" solicitará a **"EL PROVEEDOR"** por escrito, la cantidad de productos y los lugares de entrega, considerando a cargo de **"EL PROVEEDOR"** los gastos de traslado hasta el lugar de destino. Todo lo anterior conforme al siguiente procedimiento:

"EL INSTITUTO" solicitará, mediante oficio y de conformidad con lo establecido en la minuta de negociación correspondiente, el descuento ofertado en especie, por lo que **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar a la Coordinación de Control de Abasto por escrito, el nombre, teléfono y correo electrónico de 3 (tres) contactos, quienes serán los responsables de recibir oficios, notificaciones y aclarar cualquier duda referente a bonificaciones.

"EL INSTITUTO" a través de la Coordinación de Control de Abasto, informará por cualquier medio a los contactos establecidos en el punto anterior, que se encuentra disponible para su recolección el oficio de solicitud de bonificaciones, lo cual podrá recoger en las instalaciones de la Coordinación de Control de Abasto, por lo que **"EL PROVEEDOR"** tendrá un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles para recoger el oficio.

En caso de no recoger o exceder en tiempo la recolección del mismo, se dará por aceptada la solicitud y empezará a correr el tiempo definido para la entrega de dichos descuentos como se estipula en el siguiente párrafo. No obstante **"EL PROVEEDOR"** deberá recoger la solicitud (oficio), sin posibilidad de ampliar el tiempo de entrega.

Página 14 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los descuentos ofertados en especie en el lugar que indique la Coordinación de Control de Abasto, en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales, después de haber tenido conocimiento de la solicitud (oficio), por parte de "EL INSTITUTO" o se cumpla el vencimiento del plazo.

Los bienes entregados por descuento ofertado en especie, deberán cumplir con las mismas especificaciones y condiciones indicadas en el presente contrato.

"EL PROVEEDOR" entregará los insumos correspondientes a descuentos ofertados en especie con comprobantes de importe de \$0.00 (cero pesos). A su vez, "EL INSTITUTO" a través del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, Almacenes Delegacionales, Almacenes de las Unidades Médicas de Alta Especialidad o en los lugares que designe "EL INSTITUTO", sellará la constancia de recepción (con importe de \$0.00 cero pesos, invariablemente) para que los distribuidores comprueben el cumplimiento.

"EL PROVEEDOR" entregará las remisiones a la Coordinación de Control de Abasto para comprobar la entrega de las bonificaciones en especie, en caso de que no se entreguen en tiempo y forma los descuentos en especie, "EL INSTITUTO" impondrá penas convencionales a cargo de "EL PROVEEDOR" por atraso en las fechas programadas de entrega, proporcionará a la Coordinación de Control de Abasto las notas de crédito correspondientes a los incumplimientos, hecho que no exime a "EL PROVEEDOR" de la entrega de los mismos.

Tanto el laboratorio como "EL PROVEEDOR", serán notificados a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud y a la Secretaría de la Función Pública por no entregar los descuentos en especie o bien, al entregarlos fuera del plazo establecido.

CALIDAD.- Durante la vigencia del presente contrato, "EL INSTITUTO" podrá solicitar a "EL PROVEEDOR", en cualquier tiempo:

- Muestras de los insumos adjudicados.
- Las especificaciones técnicas de calidad y métodos de prueba utilizados para los productos que no cuenten con Norma Oficial Mexicana, así como las sustancias de referencia y las tablas de estabilidad acelerada y a largo plazo de sus productos.
- El certificado vigente de Buenas Prácticas de Fabricación, expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

De acuerdo a lo anterior, el tiempo establecido para la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", será en un lapso no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

Página 15 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

En caso de que un bien cuente con antecedentes de incumplimiento conforme a las especificaciones técnicas de calidad, **"EL PROVEEDOR"** a partir del fallo y hasta por lo menos 15 (quince) días hábiles previos a la primera entrega, deberá presentar muestras en la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) de un lote corregido y que pretenda entregar a **"EL INSTITUTO"**, acompañadas de su informe de resultados de análisis emitido por el fabricante para que en los laboratorios de la Coordinación de Control Técnico de Insumos se practiquen los estudios fisicoquímicos, microbiológicos y/o estudios que correspondan, a fin de constatar el cumplimiento a las especificaciones de la Norma correspondiente.

La entrega de las muestras y la documentación indicada en el párrafo anterior, se efectuará en calle José Urbano Fonseca número 6, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, México, Distrito Federal, teléfono 57473500 extensión 26121, directo: 57546894, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (días hábiles).

De no demostrar la corrección, la Coordinación de Control de Abasto conforme a las necesidades de **"EL INSTITUTO"** y en caso de que **"EL PROVEEDOR"** haya participado con más de una marca, podrá autorizar la repetición de estudios en otra marca del bien ofertado.

Si los lotes presentados no muestran corrección de los defectos, la Coordinación de Control de Abasto podrá solicitar el inicio del proceso de rescisión administrativa de este contrato.

La evaluación de la calidad realizada por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, misma que podrá ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud <http://portal.salud.gob.mx>, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, así como las especificaciones técnicas de **"EL INSTITUTO"** mismas que podrán ser consultadas en la página electrónica <http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo>, o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

"EL INSTITUTO" podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de los programas de muestreo y quejas de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), cuyas muestras deberán ser repuestas por **"EL PROVEEDOR"** sin costo, al Área de **"EL INSTITUTO"** que así lo solicite.

DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES.

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficial con **"EL PROVEEDOR"**, se incluye en el **Anexo 4 (cuatro)** de este contrato, los siguientes datos:

- Nombre completo del contacto oficial.

Página 16 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

- Cargo.
- Domicilio.
- Teléfono (oficina y celular) y fax.
- Correo electrónico.

Cabe señalar, que dicho contacto no tendrá que ser necesariamente el representante legal de **"EL PROVEEDOR"**, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte de **"EL INSTITUTO"**, se considerará de carácter oficial.

"EL PROVEEDOR" se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito dirigido al Área Concentradora y/o al (los) administrador (es) del presente contrato.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, **"EL INSTITUTO"**, no se hará responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a **"EL PROVEEDOR"**.

Las notificaciones por parte de **"EL INSTITUTO"** se podrán realizar en los siguientes términos:

- Mediante oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.
- Vía correo electrónico.
- Llamada telefónica.

QUINTA.- CANJE Y DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.- **"EL INSTITUTO"** a través de sus Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad o la Coordinación de Control de Abasto, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"**, el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, para lo cual notificará a **"EL PROVEEDOR"** por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que quedaron registradas como contactos oficiales. A partir del día hábil siguiente a la notificación **"EL PROVEEDOR"** contará con un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en el presente contrato.

DEVOLUCIÓN.- En caso de que las Autoridades Sanitarias (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o Secretaría de Salud) suspendan o inhabiliten el registro sanitario de **"EL PROVEEDOR"** o fabricante, **"EL INSTITUTO"**, además de que podrá rescindir este contrato y aplicar la sanción correspondiente, solicitará a **"EL PROVEEDOR"** la recolección de los insumos, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación por parte de **"EL INSTITUTO"**.

Página 17 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

También procederá la devolución del total de las existencias de los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores o éstos no hayan sido canjeados.

"EL INSTITUTO" podrá dar disposición final de los bienes que no sean canjeados y/o recolectados y aplicará a **"EL PROVEEDOR"** las sanciones correspondientes.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación de **"EL INSTITUTO"**.

SEXTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Salvo el caso en que se adjudiquen bienes que cuenten con una patente cuya vigencia concluya en el transcurso del año 2014, el contrato tendrá una vigencia del 1° de enero de 2014 a la fecha de terminación de vigencia de la patente.

SÉPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"**, para tal efecto.

"EL PROVEEDOR", deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Página 18 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

NOVENA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL PROVEEDOR", en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"** a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a **"EL INSTITUTO"** a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de **"EL INSTITUTO"**, le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga para con **"EL INSTITUTO"**, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **"EL PROVEEDOR"**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total, que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato.

Página 19 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 5 (cinco)**, en la División de Contratos, ubicada en calle Durango número 291, 10° Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento de este contrato se liberará de forma inmediata a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO", le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

"EL PROVEEDOR" manifiesta expresamente:

A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra "EL INSTITUTO", de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de "EL INSTITUTO".

B. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del presente contrato, permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o Tribunal competente.

C. Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub judice.

D. En virtud del procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o Tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el Tribunal arbitral correspondiente.

E. En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o Tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.

F. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la

Página 20 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por **"EL INSTITUTO"**.

G. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento del presente contrato, quedará integrada con la siguiente documentación:

- Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
- Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
- Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
- En su caso, la rescisión del contrato y su notificación.
- En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
- Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
- Importe reclamado.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- Se rescinda administrativamente este contrato.
- Durante su vigencia se detecten deficiencias, vicios ocultos o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones a este contrato, no entregue **"EL PROVEEDOR"** en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento jurídico, señalado en la Cláusula Décima Primera.
- Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes incluyendo los descuentos ofertados en especie, por el equivalente al **2.5% (dos punto cinco por ciento)** sobre el valor total de lo incumplido, en el supuesto siguiente:

- Para las órdenes de reposición ordinarias, se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso, a partir del primer día de atraso, teniendo **"EL PROVEEDOR"** la posibilidad de entregar con un atraso máximo de hasta 4 (cuatro) días.

Página 21 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°

U130740

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA CUARTA.- DEDUCTIVAS.- Se aplicará una deductiva equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el valor total de los bienes incumplidos de manera parcial y/o deficiente, de acuerdo a lo siguiente:

- Por la no entrega de los bienes solicitados en la orden de reposición, así como la no entrega de descuentos ofertados en especie.
- Cuando "EL PROVEEDOR" no dé cumplimiento a la solicitud de canje o recolección de los bienes con defectos o vicios ocultos en el plazo señalado.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el presente contrato en los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es el equivalente al monto de la garantía.

Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto máximo del presente contrato.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONTRACTUALES.- "EL INSTITUTO" aplicará las siguientes penas contractuales:

- El 10% (diez por ciento) del valor total de los bienes entregados por "EL PROVEEDOR" cuando estos no cumplan con los requisitos de calidad establecidos.
- En los casos en que "EL PROVEEDOR" no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, "EL INSTITUTO" procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. El importe de los bienes no recolectados se considerará como pago en exceso y "EL PROVEEDOR" deberá reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que "EL INSTITUTO" haya realizado el pago de dichos bienes.

Página 22 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

- Para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, **"EL PROVEEDOR"** cubrirá el importe de los mismos, a más tardar 10 (diez) días posteriores a la solicitud por parte de **"EL INSTITUTO"**. De no cumplir con lo anterior se considerara como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.
- El pago del 10% (diez por ciento) del importe total de la partida por no entregar las muestras que le solicite la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) a efecto de evaluar la calidad de los insumos entregados por **"EL PROVEEDOR"**, la cual se aplicará al día siguiente establecido como fecha límite para la entrega de las mismas.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no entregue los descuentos ofertados en especie, deberá proporcionar una nota de crédito por el importe al que ascienden estos bienes en función al precio acordado con la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, misma que deberá ser entregada en un lapso no mayor 3 (tres) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de entrega. Asimismo, de no entregarse la nota de crédito se aplicará lo establecido en el presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos **"EL INSTITUTO"** reembolsará a **"EL PROVEEDOR"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

Página 23 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. El incumplimiento a la presentación de muestras en la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).
9. En caso de que durante la vigencia del contrato la renovación del Registro Sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria; o bien se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el sentido de que **"EL PROVEEDOR"** ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.
- 10.- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"**, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"**, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"**, incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y

Página 24 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de **05 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los **15 (quince)** días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"**, determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"**, por concepto de la entrega de los bienes por **"EL PROVEEDOR"**, hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, de conformidad con **"EL PROVEEDOR"** un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un

Página 25 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	"Características Técnicas y Cantidad Total de los Bienes"
Anexo 2 (dos)	"Programa de Entregas, Lugares de Entrega y Pago de los Bienes, Claves con Entrega Hospitalaria y Lista de Funcionarios"
Anexo 3 (tres)	"Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
Anexo 4 (cuatro)	"Propuesta Técnico-Económica, Datos de Contacto Oficial y Acta de Rectificación de Fallo"
Anexo 5 (cinco)	"Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato"

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Página 26 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato N°
U130740
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
LA-019GYR047-T51-2013

Previa lectura y debidamente enteradas "**LAS PARTES**" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **16 de diciembre de 2013**, quedando un ejemplar en poder de "**EL PROVEEDOR**" y los demás en poder de "**EL INSTITUTO**".

"**EL INSTITUTO**"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"**EL PROVEEDOR**"
BAXTER, S.A. DE C.V.



LIC. CÉSAR MORALES ROS
Representante Legal




C. MARÍA DEL CONSUELO MALDONADO FELIPE
Representante Legal

ÁREA CONTRATANTE

ÁREA TÉCNICA




LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ
Titular de la División de Bienes Terapéuticos



DRA. ALEJANDRA FLORENZANO GARCÍA
Jefe de Área del Cuadro Básico de Medicamentos de la
División Institucional de Cuadros Básicos
de Insumos para la Salud

**EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
DEL CONTRATO Y ÁREA REQUIRENTE**

De conformidad con lo previsto en los numerales 34 y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social



ING. EDUARDO DANIEL CAMACHO SALDIVAR
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

Las firmas que anteceden, forman parte del **Contrato número U130740** celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y la empresa **BAXTER, S.A. DE C.V.**, de fecha 16 de diciembre de 2013.

JASS/CIGG/AHG/XPM

Página 27 de 27

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No
U130740

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL

LA-019GYR047-T51-2013

ANEXO 1

**“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDAD
TOTAL DE LOS BIENES”**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U130740
No. REQUISICION: 0990010030113CA31
ANEXO 1

PROVEEDOR : BAXTER, S. A. DE C. V.
P.C. : BAX -871207-MN3
PROVEEDOR: 00034233

AVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE		DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE		PRECIO		IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO		IMPORTE		DESCUENTO	(\$)	NETO		MINIMO NETO		MAXIMO NETO			
10 000 3630 00 00	ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G. ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.	6,037	6,037	\$10.55		\$63,690.35		0.5%	\$362.22	\$10.49		\$63,328.13		\$63,328.13			
Marca: BAXTER																	
Procedencia: MEXICO																	
RFC Fabricante: BAX -871207-MN3																	
										IMPORTE DEL CONTRATO:		\$63,328.13					
										FIANZA REQUERIDA:		\$6,332.81					

PORTES CON LETRA:
MINIMO : SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.
MAXIMO : SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.

ANEXOS
DE CONTRATOS

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No
U130740

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL

LA-019GYR047-T51-2013

ANEXO 2

**“PROGRAMA DE ENTREGAS, LUGAR DE ENTREGA Y
PAGO DE LOS BIENES, CLAVES CON ENTREGA
HOSPITALARIA Y LISTA DE FUNCIONARIOS”**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **15** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

X

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 1
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 11/12/2013
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento 3:41:33 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: U130740
 No. REQUISICION: 0990010030113CA31
 ANEXO 2

PROVEEDOR : BAXTER, S. A. DE C. V.
 R.F.C. : BAX -871207-MN3
 No. PROVEEDOR: 00034233

=====
 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5 % CADA
 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA OGLUC
 OSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALE
 NTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500
 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 010 000 3630 00 00 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3240	16/05/2014	078001150900	149.00
3241	10/01/2014	078001150900	150.00
3234	10/01/2014	078002150900	10.00
3237	10/01/2014	088005150900	60.00
3251	20/09/2014	111301200203	488.00
3252	10/01/2014	111301200203	489.00
3253	16/05/2014	111301200203	489.00
3243	10/01/2014	178001150900	256.00
3244	16/05/2014	178001150900	256.00
3245	20/09/2014	178001150900	256.00
3246	10/01/2014	218001150900	259.00
3247	16/05/2014	218001150900	259.00
3248	20/09/2014	218001150900	259.00
3254	10/01/2014	221901200203	531.00
3255	16/05/2014	221901200203	531.00
3256	20/09/2014	221901200203	532.00
3235	10/01/2014	228001150900	16.00
3242	10/01/2014	271901200203	180.00
3249	10/01/2014	278002150900	293.00
3250	16/05/2014	278002150900	293.00
3239	10/01/2014	308001150900	144.00
3238	10/01/2014	361901200203	120.00
3236	10/01/2014	378002150900	17.00

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO NÚMERO 17 (DECISIETE)

LUGARES DE ENTREGA Y PAGO

EL HORARIO DE ENTREGAS SERÁ DE 8:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES PARA EL IMSS
LUGARES DE ENTREGA Y PAGO

DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Amacion Delegacional Carolina Minerva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20250 Aguascalientes, Ags	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Calle Lerma No. 104 Colonia de Fomento C.P. 20250 Aguascalientes, Ags
BAJA CALIFORNIA NORTE	Amacion Delegacional Barrido Lazaro Carranza No. 3035 Frisol Paco Nuevo Mexico C.P. 21600 Mexicali B.C.N.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Calle Guaymas No. 355 Co. Avialan C.P. 21210 Mexicali B.C.N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Amacion Delegacional Carretera Cuernavaca y Carretera No. 2415 Cof. La Rinconada C.P. 23040 La Paz B.C.S.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Calle Valero No. 315 entre Heros del 47 y 48 Cof. Espino C.P. 23220
CAMPECHE	Amacion Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n San-Cerco C.P. 24000 Camanche Cam.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Av. Maria Lavalle Urbina s/n Av. Fundadores Zona Comercial s/n en Bach. Cof. San Francisco C.P. 24010 Camanche Cam.
COahuila	Amacion Delegacional Carretera Antigua Arriaga y Luperon s/n Lopez Portillo C.P. 25015 Arriaga Coah.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Bvd Venustiano Carranza 2608 Esq. Perifoneo Las Esmeraldas Arriaga Coahuila La Salle C.P. 25260 Saltillo Coah.
COLIMA	Amacion Delegacional Calle Zaragoza No. 198 Cof. La Villa C.P. 27887 Ciudad Vna de Alvarez Colima, Col.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Calle Zaragoza No. 40 Co. Centro C.P. 28000 Colima, Col.
CHIHUAHUA	Amacion Delegacional Tepic N. 40 Luperon Sur de Tepic N. 40 Parque Industrial Los Mangos Mangos, Chih.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Carretera Orizaba y Avda. Fierro s/n Cof. Centro C.P. 30700 Tijuana B.C.N.
CHIHUAHUA	Amacion Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Carretera Luperon y Gutierrez-San Cristobal Luperon, Chih.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Calle Lerma No. 104 Sur Ter. Paso Zona Centro C.P. 34000
CHIHUAHUA	Amacion Delegacional Carretera Durango y Mexico Km 5 Carretera Durango Durango Dgo.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Calle Lerma No. 104 Sur Ter. Paso Zona Centro C.P. 34000
DURANGO	Amacion Delegacional Carretera Durango y Mexico Km 5 Carretera Durango Durango Dgo.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Calle Lerma No. 104 Sur Ter. Paso Zona Centro C.P. 34000
GUANAJUATO	Amacion Delegacional Calle España Esq. Calle Barr. Los Paraisos C.P. 37320 Leon Gto.	Contratamiento de Respuerto Contabilidad y Ejecuciones Calle Lerma No. 104 Sur Ter. Paso Zona Centro C.P. 34000

DELEGACIÓN Y/O
TITULO

LUGAR DE ENTREGA

LUGAR DE PAGO

[illegible]

ESTADO	MUNICIPIO	UNIDAD	DIRECCIÓN
JALISCO	GUADALAJARA	H. Gral. Regional 46 ^a Farmacia	AV. LAS TORRES 3 DE JULIO PLAZA
JALISCO	GUADALAJARA	H. Gral. Subzona MF 15 Farmacia	JOSE SANCHEZ GARCIA PUEBLO SAN JOSE Y NUEVA CARRETERA
JALISCO	CHORONA	H. Gral. Subzona MF 23 Farmacia	COL. PLAN DE MEXICO
JALISCO	VILLA JALISCO	H. Gral. Subzona MF 25 Farmacia	AV. LOS REYES Y VILLA CORONA
JALISCO	CASIMIRO	H. Gral. Subzona MF 26 Farmacia	ALVARO OBREGON 120 CP 46600
JALISCO	JALISCO	H. Gral. Subzona MF 7 Farmacia	HERNANDEZ DE MARTEL NO. 66
JALISCO	GUADALAJARA	H. Gral. Zona 14 Farmacia	AV. REVOLUCION 4735 CP 46600
JALISCO	TEPATITLAN DE MORELOS	H. Gral. Zona 21 Farmacia	ESPARZA NUM 475 RIO TEPATITLAN Y REVOLUCION
JALISCO	GUADALAJARA	H. Gral. Zona 89 Farmacia	AV. WASHINGTON 1908 COL. MODERNA CP 44160
JALISCO	AUTLAN DE JALISCO	H. Gral. Zona MF 20 Farmacia	JAMELLIAMS GARCIA 6 FRA. C/ PUERTA DE LA COSTA CP 46600
JALISCO	NAVARRO JA	H. Gral. Zona MF 25 Farmacia	SHIMON BOLLIVAR Y MORELOS
JALISCO	PUESTO VALLARTA JALISCO	H. Gral. Zona MF 42 Farmacia	AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2030 COL DIAZ ORDAZ CP 48313
JALISCO	OCCUTLAN JALISCO	H. Gral. Zona MF 6 Farmacia	PR. DE GABRIEL AKALI 80 COL. FLORIDA CP 47820
JALISCO	GUZMAN, CO	H. Gral. Zona MF 9 Farmacia	COLON NO 696
JALISCO	TAGOS DE MORENO	H. Gral. Zona Num. 07 Farmacia	CARRA AL PUESTO JALISCO NUM. 761 COL. FRACCIONAMIENTO EL TEPETAL
Jalisco	Tajomuco de Zuhua	HGR 160 Farmacia	Carretera a Santa Fe San Sebastián No. 1000
JALISCO	GUADALAJARA	HGZ4 Farmacia	BELISARIO DOMINGUEZ 735 CP 44340
MICHOACAN	JALISCO	Hospital Pedestre Quiroes Farmacia	MADERO FTE 1200
MICHOACAN	MORELIA	HGR NUM 1 MORELIA	DOM. GONZALEZ
MICHOACAN	LA PIEDAD	HGSZ NUM 17 MORELIA	CORREGIDORA Y 22 DE OCTBR
MICHOACAN	APATZINGAN	HGSZ NUM 9 APATZINGAN	CALLE PRINCIPAL SIN
MICHOACAN	PEDERNALES	HGSZMF NUM 24 PEDERNALES	PROL. MORELOS Y ESTACION
MICHOACAN	ZACAPU	HGZ NUM 2 ZACAPU	AV. L. CARDENAS Y CIRCUNVIA
MICHOACAN	COZAHUABO	HGZ 12 LAZARO CARDENAS	16 DE SEPTIEMBRE 160
MICHOACAN	CARDENAS	HGZ 17 LOS REYES	AV. JALAZAR Y CO VILLA
MICHOACAN	LOS REYES	HGZ 6 URUAPAN	MADERO Y PASEO ALIENDROS
MICHOACAN	URUAPAN	HGZ NUM 4 ZAMORA	AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO Y PLAN DE AYALA
MICHOACAN	ZAMORA	H. Gral. Reg. MF 7 Farmacia	AVENIDA CENTRAL S/N
MORELOS	CUERNAVACA	H. Gral. Reg. MF 7 Farmacia	MADERO Y PASEO ALIENDROS
MORELOS	ZACATECO	H. Gral. Zona MF 5 Farmacia	AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO Y PLAN DE AYALA
MORELOS	MOR	H. Gral. Zona MF 7 Farmacia	CALZACHO MOLINA Y PUENTE RIO
MORELOS	CUAUTLA MOR	H. Gral. Subzona MF 15 Farmacia	HIDALGO S/N ESQ. SONORA Y SINALOA
NAVARIT	VARRAS LAS	H. Gral. Subzona MF 15 Farmacia	CBS ACAPULCO Y TEPIC PROLONG
NAVARIT	ACAPULCO	H. Gral. Subzona MF 9 Farmacia	MORELOS

ESTADO	MUNICIPIO	UNIDAD	DIRECCIÓN
NAVARRIT	TUXPAN NAY	H Gral. Subzona MF 6 Farmacia	AV ALVARO OBREGÓN, L
NAVARRIT	TEPIC NAY	H Gral. Zona 1 Farmacia	INDEPENDENCIA
NAVARRIT	SANTO AGO	H Gral. Zona MF 10 Farmacia	AV INSURGENTES S/N COL. GARCÍA
NAVARRIT	ACUQUILA N	H Gral. Zona MF 10 Farmacia	BLVD LUCIO ECHEVERRÍA Y CÁDIZ
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	INTERNACIONAL
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	AV FIDEL VELAZQUEZ COL. N/A
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	MORELOS CP 64290 ESQ. ARRAJAY
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	AV ABRAHAM LINCOLN RUIZ DOMÍNGUEZ
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	Y PATRIBON FAMILAR COL. VAL. E
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	VERDE
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	AV FELIX Y GOMEZ CONST. T. J. L. J. N. Y
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	RAFAEL RAMIREZ CENTRO CP 64200
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	ESCORBADO CENTRO CP 64200 ENTRE
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	ALDAMA E ITURBIDE
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	JOSE MARIA PEREZ Y FALLE STEPHENS CP
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	75000 ENTRE TAMPAQUE Y GARCERANZA
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	EMILIO CARRANZA CENTRO CP 64700
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	ESQ. INDEPENDENCIA
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	FORTUNATO LOZANO 2607 COL. SUAREZ
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	CP 64200 ENTRE ROBLE Y CANAL DE
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	AV FELIX Y GOMEZ SUR S/N CENTRO CP
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	64000 ENTRE EZEQUIEL CHAVEZ, L
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	RAFAEL
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	KATAMOROS PTE 320 CENTRO CP 67100
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	CON JOSEFA O DOMINGUEZ
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	AVE CONSTITUCION CENTRO S/N CP
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	64200 ESQ. PROF. G. TORRES
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	PROLONG. SUAREZ Y CARR. VAL. MEXICO
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	LAREDO S/N CP 66460
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	RAYONES NUM. 996 COL. TOPONCHICO CP
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	64700 ESQ. ESCOBEDO Y JIMENEZ
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	AV PINO SUAREZ SUR V. 15 DE MAYO CP
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	64000 ENTRE S. DE MAYO Y JUAN. RAMOS
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	Carretera a Miguel Alemán km 24 + 100 a la
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	Albura de Barrida
NAVARRIT	MONTERREY N	H Especialidades 26 Farmacia	BLVD BAHIA DE CHAHUE S/N
OAXACA	STA. CRUZ	H Gral. Subzona MF 41 Farmacia	HEROES DE CHAPULTEPEC NO 521 Y
OAXACA	HUATULCO	H Gral. Zona 1 Farmacia	QUINTAS DIAS
OAXACA	TUXTEPEC	H Gral. Zona 3 Farmacia	CARRITERA VALLE NACIONAL ENTRE
OAXACA	SAN ANA CRUZ	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	INDEPENDENCIA Y REFORMA
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	NICOLAS BRAVO Y GUAYTHERMO COL.
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	AV DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	CALLE 6 PTE
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	CALLE 2 NORTE NUM. 2004 COL. CENTRO
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	CP 72000
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	DE LA REPUBLICA
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	AV. 10 Poniente Num. 2121 Del Anillo C
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	72000
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	1° de Mayo esq. Pino Suarez S/N De
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	Centro C.P. 73200
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	Km. 4.5 Carretera Adolfo Mateo C.P.
OAXACA	PUEBLA PUE	H Gral. Zona MF 2 Farmacia	74360

MÉXICO

Convocatoria
Exclusión Pública Internacional Bajo la
Cláusula de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019CVR04-TSL-2013



ESTADO	MUNICIPIO	UNIDAD	DIRECCIÓN
PUEBLA	TEHUACÁN	HGZ-16 Toluca Farmacia	Carretera García Crespo y Calle 18 Pto. San Nicolás Tehuacán CP 72800
PUEBLA	PUEBLA	HGZ-20 La Magdalena Farmacia	AV. FIDEL VELAZCO-HEZ NÚM. 43-1-2da. Cruzada Hda. La Magdalena CP. 72650
PUEBLA	TEZTLIÁN	HGZ-23 Teztlíán Farmacia	Av. Juárez Núm. 14 Col. Centro CP. 72600
QUERÉTARO	QUERÉTARO	H. Gral. Regional 1 Farmacia	CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AV. FCO. FERRERO
QUERÉTARO	JUAN DEL RÍO	H. Gral. Zona 3 Farmacia	AV. CENTRAL CARRETERA AMERINDIANA
QUERÉTARO	SAN OR	H. Gral. Zona 3 Farmacia	ABRAMIENTO TEQUILCOU AV. AV. 360 JUNTO
QUINTANA ROO	PUERTO JUAREZ OR	H. Gral. Pediatría 72do Nivel Farmacia	AV. LOPEZ MATEOS PORTILLO S/N
QUINTANA ROO	COZUMEL Q.R.	H. Gral. Subzona MF 2 Farmacia	PROL. 11 SUR Y AV. 30 SUR NÚM. 500
QUINTANA ROO	CANCÚN O.R.	H. Gral. Zona 3 Farmacia	AV. FOLIM AV. COBA Y YANCHILAN
QUINTANA ROO	CHETUMAL Q.R.	H. Gral. Zona MF 4 Farmacia	AV. LOPEZ MATEOS NAPOLES ROMA Y SOCLER
QUINTANA ROO	CANCÚN	HGR. Farmacia	AV. QUINTANA ROO ENTRE CALIF. TEPICH Y KINK. MF. O. BENITO JUAREZ Calle Viciación Sombra. 75 Mts. P. 1. 01 Región 039, Playa Del Carmen
QUINTANA ROO	Solidaridad	HGZ-18 Farmacia	CARRETERA SAN LUIS-ANTIGIO MORELOS
SAN LUIS POTOSÍ	NARANJO, EL S	H. Gral. Subzona MF 4 Farmacia	MPIO. CD DEL MAÍZ
SAN LUIS POTOSÍ	L.P.	H. Gral. Subzona MF 8 Farmacia	AV. TANGAMANGA 205 COL. PRADOS DE
SAN LUIS POTOSÍ	RIO VERDE S.L.	H. Gral. Subzona MF 5 Farmacia	AV. VICENTE VA SEC CP 78397
SAN LUIS POTOSÍ	LUIS POTOSÍ	H. Gral. Zona 50 Farmacia	HIDALGO NO 60 CARRETERA NACIONAL KM 34
SAN LUIS POTOSÍ	SAN S.L.	H. Gral. Zona 5 Farmacia	NICOLAS ZAPATA TOMASA ESTEVEZ Y PEDRO MORENO
SAN LUIS POTOSÍ	VALLES, CD S.L.	H. Gral. Zona 6 Farmacia	AV. CUATREMOC NO 255 B ARRAGA Y MOCIMPO
SAN LUIS POTOSÍ	LUIS POTOSÍ	H. Gral. Zona MF 1 Farmacia	ALLENDE MPIO. AHOME
SAN LUIS POTOSÍ	SAN S.L.	H. Gral. Zona MF 2 Farmacia	AV. ORDOÑEZ-DEGOLLADO-BELLAVISTA
SINALOA	MOCHIS, LOS	H. Gral. Zona MF 2 2do Nivel Farmacia	RIO ZUAQUE COLOMBIA Y RIO TABLAS
SINALOA	CULIACÁN SIN	H. Gral. Regional 1 Farmacia	RIO ANTONIO ROSALES Y ENRIQUE ZAPATA MPIO. SALVADOR ALVARADO CALZ. ALDAMA S/N
SINALOA	GUAMACHIL	H. Gral. Subzona MF 30 Farmacia	BLVD A. LOPEZ MATEOS JUST SOG
SINALOA	NAVOLATO	H. Gral. Subzona MF 4 Farmacia	FUENTE DE JUPITER Y ZARAGOZA MPIO. AHOME
SINALOA	MOCHIS, LOS	H. Gral. Zona 49 Farmacia	SAN RAFAEL Y CALLE ONCEAVA
SINALOA	SINALOA	H. Gral. Zona MF 28 Farmacia	CARRETERA CUACAN MAZATLÁN Y ANTONIO
SINALOA	MAZATLÁN	H. Gral. Zona MF 3 Farmacia	RECTORATO
SINALOA	GUASACAPÁN	H. Gral. Zona MF 32 Farmacia	16 DE SEPTIEMBRE MACARIO GARCÍA
SONORA	COPIACÓN	Enfermedades 2 CM Noroeste Farmacia	CONSTITUCIÓN Y FCO. MADRERO CALLE HIDALGO S/N
SONORA	GUAYMAS	H. Gral. Regional 1 Farmacia	GUERRERO SAHAPAPA PROLONG
SONORA	GUAYMAS	H. Gral. Subzona MF 12 Farmacia	HIDALGO Y HUISAGUAY
SONORA	AGUA PRIETA		AV. 13 CALLE 13 Y AV. 14

2013-01-17 10:50:00

MÉXICO

Convocatoria
Exclusión Pública Internacional Bajo la
Cláusula de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019CVR04-TSL-2013



ESTADO	MUNICIPIO	UNIDAD	DIRECCIÓN
SONORA	CACORHAR SÓN	H. Gral. Subzona MF 13 Farmacia	DC SÓN AMERINDIANA
SONORA	EMPAQUE SÓN	H. Gral. Subzona MF 54 Farmacia	CARRETERA INTERNA - CARRE GUAYMAS EMPALME
SONORA	HERNÁNDEZ	H. Gral. Subzona MF 6 Farmacia	CARRETERA BAHÍA DE KINO AV. 60
SONORA	VALLE DE	H. Gral. Subzona MF 7 Farmacia	HIDALGO NO 21
SONORA	LAJATARAN	H. Gral. Subzona MF 7 Farmacia	NICOLAS BRAVO Y JUAN DE LA BARRERA
SONORA	PUERTO SÓN	H. Gral. Subzona MF 5 Farmacia	C DEL SEGUNDO SUR CRISTÓBAL VERA B
SONORA	HERNÁNDEZ	H. Gral. Zona 2 Farmacia	JUAREZ Y JOSÉ MIGUEL 45
SONORA	NAVJOYA SÓN	H. Gral. Zona 3 Farmacia	PESQUERA PROLONG SUR Y SÓN
SONORA	GUAYMAS SÓN	H. Gral. Zona 4 Farmacia	JUAN PÉREZ DE LA CRUZ
SONORA	NOGALES SÓN	H. Gral. Zona MF 5 Farmacia	CALLE 10 Y AV. 6
SONORA	PUERTO SÓN	H. Gral. Zona MF 5 Farmacia	AV. OBREGÓN NO 756 Y AV. ESCOBEDO
SONORA	PUERTO SÓN	H. Gral. General Subzona No. 9 Farmacia	NICOLAS BRAVO Y JUAN DE LA BARRERA
SONORA	CACORHAR	H. Gral. General Zona No. 8 Farmacia	GRAL. ALVARO OBREGÓN ENTRE 16
TABASCO	TENOSIQUE	H. Gral. Subzona MF 4 Farmacia	SEPTIEMBRE Y MORELOS
TABASCO	VILLAHERMOS	H. Gral. Subzona MF 1 Farmacia	BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 26 CP 86900
TABASCO	CARDENAS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	G SANDINO 60 Y P. ISMAELITA A
TABASCO	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	GARCÍA COL 1 DE MAYO CP 86190
TABASCO	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	FCO. TRUJILLO SUR Y CARRETERA DEL
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	GOLFO COATZACOALCOS Y HERNÁNDEZ
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	PROLONG AV. UNIVERSIDAD Y CALLE EN
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	PROYECTO COLONIA CASA BLANCA
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	BOULEVARD GARCÍA DE LOPEZ
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	MATEOS Y AV. ZAPATA
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	CARRETERA A TUXPAN
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	HERNÁNDEZ-LEÓN DE TEJADA Y BELDEN
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	BOULEVARD HIDALGO AVE. BALBOA Y
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	AVE. VIRREYES SAN COL DEL VALLE
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	CENTRO MED. EDUCACIONAL Y CULTURAL A LOPEZ MATEOS
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	TERREMOS DE LA LOMA
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	BENITO JUAREZ JOSE MENDIZABAL
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	SANTA CATARINA Y ALVARO OBREGÓN
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	BENITO JUAREZ - JOSE MENDIZABAL
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	SANTA CATARINA Y ALVARO OBREGÓN
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	CALLE DIEZ SAN JUAN ESCUTIA Y NIÑOS
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	HERNÁNDEZ COL. NIÑOS MERCES
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	AV. UNIVERSIDAD SAN COL. LA LOMA
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	TLAXCALA TLAXCP 90000
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	BLVD GUILLERMO VALLE NÚM. 116
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	AV. VENUSTIANO CARRANZA
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	CENTENARIO COL. SAN MARTÍN DE
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	FORRES
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	AV. CUATREMOC DE VILLAHERMOS Y PADILLA
TAMAULIPAS	VILLAHERMOS	H. Gral. Zona 2 Farmacia	CEDEROS Y SALVADOR GARCÍA MIRÓN

2013-01-17 10:50:00



ESTADO	MUNICIPIO	UNIDAD	DIRECCIÓN
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Regional Oncoba Farmacia	Orientación Sur 4
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Subzona 33 Farmacia	RECRO SE - ANTONIO FRANCISCO JAVIER MIER
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Subzona MF 12 Farmacia	D C
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Subzona MF 16 Farmacia	PROLONGACIÓN DE LA ZARZOSA Y CORREO MAYOR
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Subzona MF 19 Farmacia	D C
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Subzona MF 33 Farmacia	CARRILAL PROLONGACIÓN DE JUAREZ S. N
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Subzona MF 26 Farmacia	CONGREGACIÓN DE TAMPAMACHOCO BARRA NORTE H. PEMEX LOMAS DEL ESTADO S. N
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona 11 Farmacia	AV 11 Y CALLE NO 513
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona 8 Farmacia	CARRILAL NARANJOS Y REFORMA COL LAREDO
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 24 Farmacia	CAMINO A POTREROS MARTINEZ DE LA TORRE AL RANCHO DE LA SOLEDAD JUSTO SIERRA 31 MOCTEZUMA
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 32 Farmacia	PROFESORADO YIM ACUA
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 35 Farmacia	CARRILAL NACIONAL BLVD MIGUEL ALBARRAN E. ANTONIO SAN GABRIEL
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 36 Farmacia	CARRILAL COSTERA Y FLORES
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 36 Farmacia	WAGON
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 36 Farmacia	INDEPENDENCIA ROMAN MARIN FLORES
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	WAGON Y MELCHOR OCCAMPO
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	CARRILAL OCCAMPO Y JOAN DE LA LUZ ENRIQUETA
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	Prolongación Diaz Mirón Esq. Cadros
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	CALLE 41X34 NUN 439 EXTERRENOS EL FENIX COL INDUSTRIAL CP 97150
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	CALLE 41X34 NUN 439 COL INDUSTRIAL
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	AV COLON JUAREZ E ITZAES
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	CALLE 29 NO 116
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	CALLE 45X43X42X47
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	JUAN DE TOLSA Y CLEYVA
VERACRUZ	COATEPEC	H. Gral. Zona MF 50 Farmacia	AV CONSTALAMEDA Y GARCIA DE LA CADENA 45 DOVAL JAIME AV TORREON 302

ANEXOS
ANEXOS DE CONTRATOS



ANEXO NÚMERO 20 D (VEINTE D)
CLAVES CON ENTREGA HOSPITALARIA
IMSS

PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	TIPO	COMENTARIO
300	010	000	4219	00	00	COMPLEJO COAGULANTE ANTI INHIBIDOR DEL FACTOR VIII SOLUCIÓN INVESTIGABLE COMPLEJO COAGULANTE ANTI INHIBIDOR DEL FACTOR VIII 1000 U FIBRA PROTEINA PLASMATICA HUMANA 400-1200 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UN FRASCO CON 20 ML DE DILUYENTE	ENV	60	COM	HOSPITALARIA
301	010	000	4225	00	00	IMATINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO	ENV	60	COM	HOSPITALARIA
302	010	000	4247	00	00	ABICIMAB SOLUCIÓN INVESTIGABLE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG ENVASE CON 40 COMPRENSIBLES MENSILATO DE MATINIB	ENV	60	COM	HOSPITALARIA
303	010	000	4247	00	00	FRASCO AMPULA (10 MG/5ML) ABCIMAB 10 MG ENVASE CON UN	ENV	60	COM	HOSPITALARIA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019C/YR047-151-2013



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			COMENTARIO
							UNI	CANT	TIPO	
009	010	000	4248	00	00	CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES SOLUCIÓN CADA FRASCO AMPULA I CONTIENE: CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES 80 A 120 MG CADA FRASCO AMPULA II CONTIENE: TROMBINA HUMANA 1800 A 2200 UI CLORURO DE CALCIO 13.2 A 12.4 MG ENVASE CON DOS FRASCOS AMPULA (I Y II) CON 2 ML CADA UNO. DOS JERINGAS PREVIAMENTE ENSAMBLADAS Y UN TUBO DE AIRE CON UN FILTRO DE 0.2 MICROGRAMOS.	ENV	1	IGO	ENTREGA HOSPITALARIA
110	010	000	4279	00	00	CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES SOLUCIÓN CADA FRASCO AMPULA I CONTIENE: CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES 200 A 300 MG CADA FRASCO AMPULA II CONTIENE: TROMBINA HUMANA 4500 A 5500 UI CLORURO DE CALCIO 28 A 27 MG ENVASE CON DOS FRASCOS AMPULA (I Y II) CON 5 ML CADA UNO. DOS JERINGAS PREVIAMENTE ENSAMBLADAS Y UN TUBO DE AIRE CON UN FILTRO DE 0.2 MICROGRAMOS.	ENV	1	IGO	ENTREGA HOSPITALARIA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019C/YR047-151-2013



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			COMENTARIO
							UNI	CANT	TIPO	
317	010	000	4280	01	00	GENTAMICINA COLAGENO IMPLANTE CADA IMPLANTE CONTIENE: SULFATO DE GENTAMICINA EQUIVALENTE A 1.3 MG DE GENTAMICINA. COLAGENO DE TENDON BOVINO 2.8 MG ENVASE CON 5 IMPLANTES DE 5 CM X 5 CM X 0.5 CM.	ENV	5	PZA	ENTREGA HOSPITALARIA
318	010	000	4281	01	00	GENTAMICINA COLAGENO CADA IMPLANTE CONTIENE: SULFATO DE GENTAMICINA EQUIVALENTE A 1.3 MG DE GENTAMICINA. COLAGENO DE TENDON BOVINO 2.8 MG ENVASE CON 5 IMPLANTES DE 10 CM X 10 CM X 0.5 CM.	ENV	5	PZA	ENTREGA HOSPITALARIA

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR047-151-2013



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			
							UNI	CANT	TIPO	COMENTARIO
413	010	000	4284	00	00	CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES SOLUCION CADA ML DE SOLUCION RECONSTITUIDA CONTIENE: FIBRINOGENO 70-110 MG PLASMAFIBRONECTINA 2-9 MG FACTOR XIII 10-50 UI PLASMINOGENO 0-120 MICROGRAMOS APROTIMINA 3000 UIK TROMBINA 4 UI TROMBINA 500 UI CLORURO DE CALCIO 40 MMOL/L ENVASE CON UN FRASCO AMPULA DE 2.0 ML CON LIOFILIZADO DE FIBRINOGENO, PLASMAFIBRONECTINA, FACTOR XIII Y PLASMINOGENO; UN FRASCO AMPULA CON APROTIMINA (3000 UIK); UN FRASCO AMPULA CON TROMBINA (4 UI); UN FRASCO AMPULA CON TROMBINA (500 UI); UN FRASCO AMPULA CON CLORURO DE CALCIO (40 MMOL/L) Y ENVASE CON DOS JERINGAS ENSAMBLADAS Y DOS ESCORIOS PARA RECONSTITUYER Y APLICACION.	EQB	1	ENV	ENTREGA HOSPITALARIA

Sección de Contratos

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR047-151-2013



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			
							UNI	CANT	TIPO	COMENTARIO
170	010	000	4285	00	00	CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES SOLUCION CADA FRASCO AMPULA 1 CONTIENE LIOFILIZADO TOTAL DE FIBRINOGENO CONCENTRADO 345-698 MG FIBRINOGENO (FRACCION DE PROTEINA DE PLASMA HUMANO) 195-345 MG FACTOR XIII 120-240 U CADA FRASCO AMPULA 2 CONTIENE APROTIMINA DE PULMON BOVINO 3000 KIU CORRESPONDIENTE A 1.67 PEU EN 3.0 ML CADA FRASCO AMPULA 3 CONTIENE TROMBINA SUSTANCIA SECA TOTAL 14-7-33.3 MG FRACCION DE PROTEINA DE PLASMA HUMANO CON ACTIVIDAD DE TROMBINA 1200-1800 UI CADA FRASCO AMPULA 4 CONTIENE CLORURO DE CALCIO DEHIDRATADO 44.1 MG EN 2.5 ML ENVASE CON LOS FRASCOS AMPULA 1 Y 2 Y LOS FRASCOS AMPULA 3 Y 4 UNIDOS A TRAVES DE UN DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA.	ENV	1	ENV	ENTREGA HOSPITALARIA
333	010	000	4363	00	00	ACETATO DE GLATIRAMER SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRELLENADA CONTIENE ACETATO DE GLATIRAMER 20 MG ENVASE CON 28 JERINGAS PRELLENADAS (20 MG/ML CADA UNA)	ENV	28	ENV	ENTREGA HOSPITALARIA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Sección de Contratos

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR047 T51 2013



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			COMENTARIO
							UNI	CANT	TIPO	
335	010	000	4368	06	00	ABACAVIR LAMIVUDINA ZIDOVUDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SULFATO DE ABACAVIR EQUIVALENTE A 300 MG DE ABACAVIR LAMIVUDINA 150 MG ZIDOVUDINA 300 MG ENVASE CON 60 TABLETAS.	ENV	60	TAB	ENTREGA HOSPITALARIA
341	010	000	4415	00	00	VERTEPORFINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: VERTEPORFINA 15 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA.	ENV	1	F A	ENTREGA HOSPITALARIA
350	010	000	4510	00	00	ETANERCEPT SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ETANERCEPT 25 MG ENVASE CON 4 FRASCOS AMPULA, 4 JERINGAS CON 1 ML DE DILUYENTE Y 8 ALMOHADILLAS O 4 JERINGAS PRELLENADAS CON 0.5 ML	ENV	1	JGO	CATALOGO II
351	010	000	4511	00	00	ETANERCEPT SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ETANERCEPT 50 MG ENVASE CON 2 FRASCOS AMPULA, 2 JERINGAS CON 1 ML DE DILUYENTE Y 4 ALMOHADILLAS	ENV	2	JGO	CATALOGO II
352	010	000	4511	01	00	ETANERCEPT SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ETANERCEPT 50 MG 2 JERINGAS PRELLENADAS CON 1 ML	ENV	2	JGO	CATALOGO II

Página 190 de 190

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR047 T51 2013



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			COMENTARIO
							UNI	CANT	TIPO	
353	010	000	4511	02	00	ETANERCEPT SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ETANERCEPT 50 MG ENVASE CON 2 PLUMAS PRELLENADAS CON 1 ML.	ENV	2	JGO	CATALOGO II
361	010	000	5087	00	00	SIROLIMUS GRAGEA CADA GRAGEA CONTIENE: SIROLIMUS 1 MG ENVASE CON 50 GRAGEAS	ENV	50	GRA	ENTREGA HOSPITALARIA
366	010	000	5107	00	00	ALTEPLASA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: ALTEPLASA (ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO HUMANO) 50 MG ENVASE CON 2 FRASCOS AMPULA CON LIOFILIZADO, 2 FRASCOS AMPULA CON DISOLVENTE Y EQUIPO ESTERILIZADO PARA SU RECONSTITUCION	ENV	1	JGO	ENTREGA HOSPITALARIA
373	010	000	5171	00	00	OCTREOTIDA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ACETATO DE OCTREOTIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE OCTREOTIDA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y DOS AMPOLLETAS CON DILUYENTE.	ENV	1	JGO	ENTREGA HOSPITALARIA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Página 191 de 191

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019CVR047 T-01 2013



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			
							UNI	CANT	TIPO	COMENTARIO
374	010	000	5171	01	00	OCTREOTIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: ACETATO DE OCTREOTIDA EQUIVALENTE A 20 MG DE OCTREOTIDA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y UNA JERINGA PRELLENADA CON 2.5 ML DE DILUYENTE.	ENV	1	ENV	ENTREGA HOSPITALARIA
382	010	000	5238	00	00	FACTOR IX SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FACTOR IX 400 A 600 UI ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y DILUYENTE.	ENV	1	F.A	ENTREGA HOSPITALARIA
383	010	000	5240	00	00	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENEN: INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA 6 G. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 120 ML.	ENV	1	F.A	ENTREGA HOSPITALARIA

C:\SISTEMAS\BID\001

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019CVR047 T-01 2013



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			
							UNI	CANT	TIPO	COMENTARIO
384	010	000	5240	01	00	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO O SOLUCIÓN CONTIENEN: INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA 6 G. ENVASE CON FRASCO AMPULA Y FRASCO CON 200 ML DE DILUYENTE, CON EQUIPO DE PERFUSIÓN CON ADAPTADOR Y AGUA DESECHABLES.	ENV	1	F.A	ENTREGA HOSPITALARIA
385	010	000	5244	00	01	INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA 5 GR., FRASCO AMPULA Y UN FRASCO CON 100 ML. DE SOLVENTE.	ENV	1	JGO	ENTREGA HOSPITALARIA
388	010	000	5253	00	00	FACTOR VIII RECOMBINANTE SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO CONTIENE: FACTOR VIII RECOMBINANTE 500 UI ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO, UN FRASCO AMPULA CON 10 ML DE DILUYENTE O JERINGA CON 2.5 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN.	ENV	1	ENV	ENTREGA HOSPITALARIA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

C:\SISTEMAS\BID\001

MÉXICO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR047-TSI-2013



PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			
							UNI	CANT	TIPO	COMENTARIO
411	010	000	5434	00	00	LEUPRORELINA SUSPENSION INYECTABLE EL FRASCO AMPULA CONTIENE: ACETATO DE LEUPRORELINA 11.25 MG ENVASE CON UN FRASCO AMPULA, AMPOLLETA CON 2 ML DE DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACION.	ENV	1	ENV	ENTREGA HOSPITALARIA
412	010	000	5436	00	00	TRETINOINA CAPSULA A CADA CAPSULA CONTIENE: TRETINOINA 10 MG ENVASE CON 100 CAPSULAS.	ENV	100	LAP	ENTREGA HOSPITALARIA
416	010	000	5454	00	00	FLUDARABINA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: FOSFATO DE FLUDARABINA 10 MG ENVASE CON 15 COMPRIMIDOS.	ENV	15	COM	ENTREGA HOSPITALARIA

FACTORES ANTIHEMOFILICOS

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			IMSS	
							UNI	CANT	TIPO	CANTIDAD MÁXIMA	CANTIDAD MÍNIMA
106	010	000	4239	00	00	FACTOR ANTIHEMOFILICO HUMANO SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON 110 FILTRADO CONTIENE: FACTOR ANTIHEMOFILICO HUMANO 250 IU ENVASE CON UN FRASCO AMPULA, FRASCO AMPULA CON DILUYENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACION	EQP	1	EQP	250.000	17.000

Página: 1 de 10

LISTA DE FUNCIONARIOS

- Titular de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones
- Titular de la Unidad de Administración.
- Titular de la Coordinación de Control de Abasto.
- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

ANEXO NUMERO 21 (CONTINUO)

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MÉXICO



Convocatoria
Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de los Tratados de Libre Comercio
No. LA-019GYR047-TSI-2013





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No
U130740

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL

LA-019GYR047-T51-2013

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO 0000000686-2014

☐ Documento de Inversión☒ Documento de Gasto

Dependencia Solicitante:

09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales

180000 CoordControlAbasto

Objeto

OFICIO 2901 DEL 22/08/2013 PARA MEDICAMENTOS 2014

Fecha Elaboración:

04/09/2013

Total Comprometido (en pesos): \$ 20,694,164.596.00

Cuenta: 21053001

De medicamentos

Unidad de Información: 221401

Centro de Costos: 150200

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1,532,382.3	1,580,424.6	1,889,877.5	1,478,765.9	1,807,383.5	1,501,204.9	1,834,817.2	1,863,926.4	1,695,999.5	2,018,501.3	1,861,442.2	2,030,656.4
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Milenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Gestión Presupuestaria

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO	
CONTRATO No.	
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):	\$.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA DIVISIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TOME EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014. Clave: 6170-009-001	

NEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No
U130740

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL

LA-019GYR047-T51-2013

ANEXO 4

**"PROPUESTA ECONÓMICA, DATOS DE CONTACTO
OFICIAL Y ACTA DE RECTIFICACIÓN DE FALLO"**

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 18 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

[Handwritten mark]



ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPOSICION TECNICO ECONOMICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No: LA-019GYR047-T51-2013

FECHA: 8 de noviembre de 2013

NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.

TEL. 01 777 3 29 60 00

ESTRATIFICACION: MICRO ()

FAB. (X)

DOMICILIO:

01-800-715-29-06

FAX.

No. DE PRE IMSS 00034233

DIST. (X)

Avenida de los 50 metros, No. 2, Civas, Jiutepec Morelos, C.P. 62578

R.F.C.

BAX 871207MN3

PEQUEÑA ()

CORREO ELECTRONICO

maria_del_consuelo_maldonado@baxter.com

MEDIANA ()

No. Part.	CLAVE (S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Clase	Nombre y R.F.C. del Fabricante	País de origen	Nombre corto del fabricante	Dependencia	Cant. Min.	Cant. Máx.	PMR	% Descuento
	Gpo.	Gen.	Esp.		U/M.	Can.	Tipo										
182	010	000	2341	00	SOLUCION PARA DIALISIS PERTONEAL SOLUCION, 0.015, ENVASE CON BOLSA DE 2 000 ML.	ENV	250	ML.	GENERIC	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	SALUD	7,536	18,940	\$39.90	1.05%
248	010	000	3601	00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5 % CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 GO GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: GLUCOSA 12.5 G.	ENV	250	ML.	GENERIC	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/SSSTE/ MARINAC/INSHAE/ SALUD/PEMEX	1,706,399	4,266,706	\$5.87	1.00%
249	010	000	3604	00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 GDE GLUCOSA ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	ENV	500	ML.	GENERIC	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/SSSTE/INSHAE/ SALUD/PEMEX	321,415	803,537	\$7.62	0.50%
250	010	000	3608	00	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 MIEQUIVALENTES CLORURO 38.5 MIEQUIVALENTES.	ENV	250	ML.	GENERIC	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/SSSTE/MARINAC/ INSHAE/SALUD/ PEMEX/SEDENA	5,632,823	14,081,433	\$5.20	1.10%
253	010	000	3611	00	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.9 G GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 MIEQUIVALENTES CLORURO 38.5 MIEQUIVALENTES GLUCOSA 12.5 G	ENV	250	ML.	GENERIC	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/SSSTE/SALUD	58,602	146,504	\$6.90	0.50%

0001

Presidente Masarik 111-4to Piso / Chapultepec Morales
México, D.F. 11570
T 55.9126.5000



Baxter



ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPÓSICION TECNICO ECONOMICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No: LA-019GYR047-T51-2013

FECHA: 8 de noviembre de 2013

FAB. (X)

DIST. (X)

No. DE PREI IMSS 00034233

NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.

Avenida de los 50 metros, No. 2, Cívica, Jiutepec Morelos, C.P. 62578

R.F.C. BAX 871207MN3 CORREO ELECTRONICO maria_del_consuelo_maldonado@baxter.com

TEL. 01 777 3 29 60 00 FAX.

PEQUEÑA () MEDIANA ()

ESTRATIFICACION: MICRO ()

No. Part.	C.L.A.V.E.(S)			Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Clase	Nombre y R.F.C. del Fabricante	País de origen	Nombre corto del fabricante	Dependencia	Cant. Min	Cant. Máx	PMR	% Descuento		
	Gpo	Gen	Esp		U/M	Cant											Tipo	
254	010	000	3612	00	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ CLORURO 77 MILEQUIVALENTES GLUCOSA 25 G.	ENV	500	ML	70522 SSA	GENERICO	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/SSS/ST/EMAR/INAC CINSHA/ESALUD/ PEMEX/SEDENA	592,786	1,481,911	\$7.35	0.50%
255	010	000	3614	00	SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 250 ML. MILEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130 POTASIO 4 CALCIO 3 CLORURO 109 LACTATO	ENV	250	ML	70587 SSA	GENERICO	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/SSS/ST/EMAR/INAC ALUD	121,847	304,291	\$6.65	0.50%
256	010	000	3616	00	SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 500 ML. MILEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130 POTASIO 4 CALCIO 3 CLORURO 109 LACTATO	ENV	500	ML	70587 SSA	GENERICO	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/SSS/ST/EMAR/INAC CINSHA/ESALUD/ PEMEX/SEDENA	1,151,102	2,877,322	\$7.40	1.00%
257	010	000	3616	00	SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 1000 ML. MILEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130 POTASIO 4 CALCIO 3 CLORURO 109 LACTATO	ENV	1,000.00	ML	70587 SSA	GENERICO	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/SSS/ST/EMAR/INAC CINSHA/ESALUD/ PEMEX/SEDENA	2,517,159	6,292,569	\$7.47	1.10%

Presidente Masarik 111-4to Piso / Chapultepec Morales
México, D.F. 11570
T 55.9128.5000

00028

ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPOSICION TECNICO ECONOMICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No: LA-019GYR047-T51-2013

FECHA: 8 de noviembre de 2013

FAB. (X)

No. DE PREI IMSS 00034233

NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

Avenida de los 50 metros, No. 2, Cívica, Jiltepec Morelos, C.P. 62578

TEL. 01 777 3 29 60 00

FAX.

CORREO ELECTRONICO maria_del_consuelo_maldonado@baxter.com

ESTRATIFICACION: MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

DIST. (X)

No. Part.	C.L.A.V.E. (59)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Clase	Nombre y R.F.C. del Fabricante	País de origen	Nombre corto del fabricante	Dependencia	Cant. Min.	Cant. Máx.	PMR	% Descuento
	Gpo.	Gen.	Esp.	Dr.		U/M	Can.	Tipo										
263	010	000	3626	00	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G AGUA INYECTABLE 100 ML ENVASE CON 50 ML.	ENV	50	ML.	70508 SSA	GENERICO	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/ISSSTE/ CCINSHAE/SALUD	4,398,807	10,997,016	\$5.12	1.10%
265	010	000	3630	00	GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5 % CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA OGLUCOSA 5 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 25.0 G.	ENV	500	ML.	70521 SSA	GENERICO	BAXTER S.A. de C.V. BAX871207MN3	MEXICO	BAXTER	IMSS/CCINSHAE/ SALUD/PEMEX	223,111	557,776	\$10.55	0.50%
300	010	000	4219	00	COMPLEJO COAGULANTE ANTI-INIBIDOR DEL FACTOR VIII SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE ANTI-INIBIDOR DEL FACTOR VIII 1000 U FEBA PROTEINA PLASMATICA HUMANA 400-1200 MG ENVASE CON FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y UN FRASCO CON 20 ML DE DILUYENTE.	ENV	1	JGO	351M88 SSA	COMERCIAL	BAXTER AG	AUSTRIA	BAXTER	IMSS	1,387	3,417	\$18,455.21	0.01%

NOTA: LAS CLAVES QUE PROPONE REPRESENTADA EN LA PRESENTE PROPOSICION CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 20 (VEINTE) DE ESTA CONVOCATORIA Y EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION. TIPO DE PRESENTACION. CAN. - CANTIDAD. TIPO.

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Maria del Consuelo Maldonado Felipe

REPRESENTANTE LEGAL

Presidente Masarik 111-4to Piso / Chapultepc Morales
México, D.F. 11570
T 55.9126.5000



Licitación Pública Internacional bajo
La cobertura de los tratados de libre
Comercio LA-019GYR047-T51-2013



MÉXICO
COMITÉ DE LA ENTREGA

ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPOSICION TECNICO ECONOMICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No: LA-019GYR047-T51-2013

FECHA: 8 de noviembre de 2013

NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.

TEL. 01 777 3'29 60 00 FAX.

ESTRATIFICACION: MICRO ()

FAB. () DIST. (X)

Avenida de los 50 metros, No. 2, Cívac, Jiutepec Morelos, C.P. 62578

R.F.C. BAX 871207MN3

DOMICILIO:
01-800-715-29-06

No. DE PREI IMSS 00034233

CORREO ELECTRONICO maria_del_consuelo_maldonado@baxter.com

MEDIANA ()

PEQUEÑA ()

No. Part.	CLAVE(S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Clase	Nombre y R.F.C. del Fabricante	País de origen	Nombre corto del fabricante	Dependencia	Cant. Min.	Cant. Máx.	PMR	% Descuento	
	Gpo.	Gen.	Exp. Di.		U/M.	Can.	Tipo											
8	010	000	0233	00	SEVOFLURANO, LIQUIDO, CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 MILILITROS DE LIQUIDO.	ENV	1	ENV	355M2005 SSA	GENÉRICO	BAXTER HEALTHCARE OF PUERTO RICO	PUERTO RICO	BAXTER	IMSS	13,604	34,010	\$1,300.00	0.00%

NOTA:
LAS CLAVES QUE PROPONE AL REPRESENTANTE EN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) DE ESTA CONVOCATORIA Y EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.
CAN. CANTIDAD. TIPO.-

NOMBRE

Maria del Consuelo Maldonado Felipe

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

Maria del Consuelo Maldonado Felipe

0004

Presidente Masarik 111-4to Piso / Chapultepec Morales
México, D.F. 11570
T 55.9126.5000



Licitación Pública Internacional bajo
La cobertura de los tratados de libre
Comercio LA-019GYR047-T51-2013



ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPOSICION TECNICO ECONOMICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No: LA-019GYR047-T51-2013

FECHA: 8 de noviembre de 2013

NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.

TEL. 01 777 3 29 60 00 FAX.

ESTRATIFICACION: MICRO ()

FAB. () DIST. (X)

Avenida de los 50 metros, No. 2, Cívica, Jiutepec Morelos, C.P. 62578

DOMICILIO: 01-800-715-29-06

R.F.C. BAX 871207MN3

CORREO ELECTRONICO maria_del_consuelo_maldonado@baxter.com

PEQUEÑA () MEDIANA ()

No. DE PREI IMSS 00034233

No. Part.	C.L.A.V.E (S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Clase	Nombre y R.F.C. del Fabricante	País de origen	Nombre corto del fabricante	Dependencia	Cant. Min.	Cant. Máx.	PMR	% Descuento	
	Gpo.	Gen.	Exp.		U/M	Can.	Tipo											
8	010	000	0233	00	SEVOFLURANO, LIQUIDO, CADA ENVASE CONTIENE SEVOFLURANO 250 ML ENVASE CON 250 MILLITROS DE LIQUIDO.	ENV	1	ENV	355M2005 SSA	GENERIC0	BAXTER HEALTHCARE OF PUERTO RICO	PUERTO RICO	BAXTER	IMSS	11,966	29,915	\$1,300.00	0.00%

NOTA: LAS CLAVES QUE PROPONE MI REPRESENTADA EN LA PRESENTE PROPOSICION CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 20 (VEINTE) DE ESTA CONVOCATORIA Y EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION. TIPO DE PRESENTACION. CAN. CANTIDAD. TIPO.

CARGO

FIRMA

Maria del Consuelo Maldonado Felipe

0005

Presidente Masarik 111-4to Piso / Chapultepec Morales
México, D.F. 11570
T 55.9126.5000

Licitación Pública Internacional bajo
La cobertura de los tratados de libre
Comercio LA-019GYR047-T51-2013



ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPOSICION TECNICO ECONOMICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No: LA-019GYR047-T51-2013

FECHA: 8 de noviembre de 2013

ZONA 3

FAB. ()

DIST. (X)

No. DE PREI IMSS 00034233

NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

Avenida de los 50 metros, No. 2, Cívica, Jiutepec Morelos, C.P. 62578

TEL. 01 777 3 29 60 00

FAX.

01-800-715-29-06

R.F.C.

BAX 871207MN3

CORREO ELECTRONICO

marla.del_consuelo_maldonado@baxter.com

ESTRATIFICACION: MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

No. Para	CLAVE (S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Clase	Nombre y R.F.C. del Fabricante	País de origen	Nombre corto del fabricante	Dependencia	Cant.		PMR	% Descuento
	Gpo	Gen	Esp		U/M	Can	Tipo							Min	Máx		
8	010	000	0233	SEVOFLURANO, LIQUIDO, CADA ENVASE CONTIENE SEVOFLURANO 250 ML. ENVASE CON 250 MILLITROS DE LIQUIDO.	ENV	1	ENV	35542005 SSA	GENÉRICO	BAXTER HEALTHCARE OF PUERTO RICO	PUERTO RICO	BAXTER	IMSS	7,884	19,711	\$1,300.00	0.00%

NOTA: LAS CLAVES QUE PROPONE MI REPRESENTADA EN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) DE ESTA CONVOCATORIA Y EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN. TIPO DE PRESENTACIÓN. CAN.- CANTIDAD. TIPO.- U/M.- UNIDAD DE MEDIDA.

NOMBRE

CARGO

María del Consuelo Maldonado Felipe

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

0006

Presidente Masarik 111-4to Piso / Chapultepec Morales
México, D.F. 11570
T 55.9126.5000



Licitación Pública Internacional bajo
La cobertura de los tratados de libre
Comercio LA-019GYR047-T51-2013



ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO ECONOMICA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No: LA-019GYR047-T51-2013

FECHA: 8 de noviembre de 2013

NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.

TEL. 01 777 3 29 60 00 FAX.

ESTRATIFICACION: MICRO ()

DIST. (X)

FAB. ()

Avenida de los 50 metros, No. 2, Cívica, Jiutepec Morelos, C.P. 62578

DOMICILIO:

R.F.C.

BAX 871207MN3

CORREO ELECTRONICO

maria_del_consuelo_maldonado@baxter.com

MEDIANA ()

PEQUEÑA ()

No. DE PREI IMSS

000342333

No. Part.	CLAVE (S)			Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Clase	Nombre y R.F.C. del Fabricante	País de origen	Nombre corto del fabricante	Dependencia	Cant. Min	Cant. Máx	PMR	%
	Gpo	Gen	Esp		U/M	Can										
8	010	000	0233	SEVOFLURANO, LIQUIDO, CADA ENVASE CONTIENE: SEVOFLURANO 250 ML ENVASE CON 250 MILLITROS DE LIQUIDO.	ENV	1	ENV	355M2005 SSA	BAXTER HEALTHCARE OF PUERTO RICO	PUERTO RICO	BAXTER	CCINSHAE/SALUD/PEMEX/SEDENA	3,723	9,306	\$1,300.00	0.00%

NOTA: LAS CLAVES QUE PROPONE MI REPRESENTADA EN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 20 (VEINTE) DE ESTA CONVOCATORIA Y EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN. TIPO DE PRESENTACIÓN. CAN.- CANTIDAD, TIPO.-

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

Maria del Consuelo Maldonado Felipe

FIRMA

Maria del Consuelo Maldonado Felipe

0007

Presidente Masarik 111-4to Piso / Chapultepec Morales
México, D.F. 11570
T 55.9126.6000

México, D. F., 16 de diciembre, 2013

Lic. Ximena Manjarrez
División de Contratos
Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

En atención a su solicitud enlisto los datos siguientes:

Contacto oficial	María del Consuelo Maldonado Felipe
Cargo	Representante Legal
Domicilio:	Presidente Masaryk No. 111, 4to piso, Col. Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11570, México D.F.
Teléfono	Celular 55 35 66 99 93 9126 5000 ext 602 5401
Correo electrónico	maria_del_consuelo_maldonado@baxter.com

Agradezco de antemano su fina y amable atención a la presente y estoy a sus órdenes para cualquier comentario

Atentamente

María del Consuelo Maldonado Felipe
Representante Legal

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (RESALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CCINSHAE), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERRESTRES USUARIA EN AVENIDA DURANGO 261, 4º PISO, COL. ROMA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., LA C. LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ, REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, A EFECTO DE ACLARAR Y RECTIFICAR LO ASENTADO EN EL ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (RESALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CCINSHAE), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 14 DE LA CONVOCATORIA; EN VIRTUD DE EXISTIR ERRORES MECANOGRAFICOS Y ARITMETICOS CONSISTENTES EN EL IMPORTE TOTAL ASIGNADO Y MARCAS EN ALGUNOS PROVEEDORES ASIGNADOS DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: CLAVE 4239 ASIGNADA A LA EMPRESA VITASANTAS, S.A. DE C.V. DICE 620 PEMEX DEBE DECIR 620 SALUD, CLAVE 5238 SE REALIZA CONVERSIÓN DEL PRECIO ASIGNADO POR UNIDAD INTERNACIONAL (U.I.) \$6.17, A ENVASE CON 500 U.I. QUEDANDO ESTE A \$3,085.00, CAMBIANDO POR CONSIGUIENTE EL IMPORTE ASIGNADO, CLAVE 5167 SE ASIGNA 100% A GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. A UNA SOLA FUENTE DE ABASTO, DEBIENDO SER PARA EL IMSS 100% Y PARA EL ISSSTE 60% GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. Y 40% PROQUIGAMA, S.A. DE C.V., CLAVE 3261 SE INSACULO Y COMO RESULTANDO DE DICHO PROCEDIMIENTO SE ADJUDICA A LA EMPRESA GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. EL 80% Y 100% EN IMSS, PEMEX, CCINSHAE Y SALUD, ASIMISMO FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. SE LLEVO EL 70% DE IMSS Y PEMEX, ESTANDO INVERIDAS LAS CANTIDADES EN EL ACTA DE FALLO, CLAVE 1099 PARA LA EMPRESA GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., FALTO INCLUIR LA MARCA PISA MISMA QUE NO FUE DESECHADA TÉCNICAMENTE, CLAVE 5240 PARA LA EMPRESA GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., FALTO INCLUIR LA MARCA KEDRION S.P.A. PARA SERRAL, S.A. DE C.V. MISMA QUE NO FUE DESECHADA TÉCNICAMENTE, CLAVE 4163 DE GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., DICE DESCUENTO 0.10, DEBE DECIR 0.01, POR TANTO EL PRECIO NETO ASIGNADO SE AJUSTA A 312.26, CLAVE 9023 PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V., DICE ASIGNADA ZONA 1 IMSS DEBE DECIR ASIGNADO ZONA 2 IMSS, CLAVE 1243 ASIGNADA A DISTRIBUIDORA MEDIGOS, S.A. DE C.V. INDICANDO TRES MARCAS ASIGNADAS CON NOMBRE LOEFFLER, FALTANDO POR INCLUIR MARCAS NOVAG Y ULTRA QUE NO RESULTARON DESECHADAS TÉCNICAMENTE, CLAVE 2301 ASIGNADA A LA EMPRESA PROQUIGAMA, S.A. DE C.V. LA MARCA SERRAL DEBE SER ELIMINADA YA QUE FUE DESECHADA TÉCNICAMENTE, CLAVE 3675 PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V., FALTO INCLUIR LA MARCA PSICOFARMA MISMA QUE NO FUE DESECHADA TÉCNICAMENTE, CLAVE 4165 ASIGNADA A LA EMPRESA RALCA, S.A. DE C.V. LA MARCA RAYKE DEBE SER ELIMINADA YA QUE FUE DESECHADA TÉCNICAMENTE, CLAVE 4239 ASIGNADA A LA EMPRESA GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. LA MARCA BAXTER DEBE SER ELIMINADA YA QUE FUE DESECHADA TÉCNICAMENTE, CLAVE 9335 ASIGNADA A SAVI DISTRIBUCIONES CON DIFERENCIADOR 00 DEBE DECIR 5333.01, POR TANTO PARA LA EMISIÓN DE LOS CONTRATOS SE DEBERÁN CONSIDERAR DICHS IMPORTES MANIFESTANDO QUE LOS PRECIOS ADJUDICADOS QUE FUERON EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE TODOS LOS INTERESADOS EN EL ACTA DE FALLO DEL EVENTO DE REFERENCIA NO SE MODIFICAN, ASIMISMO QUE SE ENCUENTRAN EN EL

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (RESALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CCINSHAE), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

EL DÍA SEIS DEL MES DE DICIEMBRE DEL MES Y AÑO EN CURSO LO ANTES EXPUESTO, DEBE SER TOMADO EN CUENTA PARA EL FALLO QUE SE EMITIERA EN LA FOLIA ANTERIOR SEÑALADA, LO CUAL CONLLEVA A PROCEDER A SUBSANAR EL ACTO DE FALLO.

EL PRESENTE ACTO DE RECTIFICACIÓN AL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA CERRACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, SE LLEVA A CABO EN SUSTENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO, CON LA NOTA ACLARATORIA DE FECHA DOS DE OCTUBRE DE AÑO 2013 PARA CUBRIR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

ANTECEDENTES:

PRIMERO: A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INVITA A PARTICIPAR COMO ASESOR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CUENDES NOMBRARON AL REPRESENTANTE PARA ASESORAR A LA CONVOCANTE.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 TER. DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE HECHO ACUSO LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMUNICÓ AL IMSS, QUE EL COMITÉ DE DESIGNACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DESIGNÓ A ONG CONTRALORIA CIUDADANA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ YALCIVA, PARA ATESTIGUAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y EL APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SE HACE CONSTAR QUE LOS REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, NO ASISTIERON AL PRESENTE EVENTO, ASÍ COMO TANTO DE CAROLINO INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ALTO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (RESALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CCINSHAE), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

CONTRATOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insusur para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (RESALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAS), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAS), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09-51-02-01-15116250-5249-5249-5252-5247 Y 9253, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insusur para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (RESALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAS), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, SE LE VA A CARGO DE ACUERDO CON EL OCTAVO QUE SIRVIÓ COMO BASE PARA EMITIR EL FALLO EN ESTA VERTID, EL PRESENTE EVENTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO SE REALIZA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN I, 28 BIS FRACCIÓN II, TER, 77, 28 FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33 BIS 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN II, 37, 39 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 38 Y 43 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS LICITANTES INTERNACIONALES EN PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, A TRÁVÉS DEL RESUMEN DE CONVOCATORIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LICITACIONES, EL QUE ENVIÓ AL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (COMPRANET) EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

SEGUNDO: EL TRÁMITE DE NOVENO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS, SE EFECTUÓ LA PRIMERA Y ÚLTIMA VISTA DE INFORMACIÓN DE FUNDOS A LA CONVOCATORIA DEL EVENTO LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insusur para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (RESALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAS), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insusur para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (RESALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAS), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

CAMPECHE COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (RESALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAS), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014.

TERCERO: EL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EN PUNTO DE LAS DIEZ HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LA CUAL PARTICIPARON SETENTA Y CINCO EMPRESAS A TRÁVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET Y DE MANERA PRESENCIAL, DANDO CUMPLIMIENTO AL PUNTO 5 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE EVENTO. LA CONVOCANTE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN LEGAL COMPLEMENTARIA PRESENTADA POR LOS LICITANTES. SE LEVANTÓ ACTA COMO CONSTANCIA DE DICHO EVENTO, DONDE SE SEÑALÓ LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN DETALLADA AL FINAL DEL ACTO SE SEÑALÓ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÍA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO: SE CONFORMÓ CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 14 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL FIN DE EL PRESENTE ACTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DESIGNA LA LIC. MARCELA LILIA RIVERA, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, COMO LO ESTABLECE EL CAPÍTULO I, NUMERAL 1, FRACCIÓN I DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES PARTICIPANTES PRESENTES.

SE COMENZO A LOS ASISTENTES QUE EL PRESENTE EVENTO SERÁ DIFUNDIDO EN EL PORTAL DEL INSTITUTO (<http://www.imss.gob.mx>) EN LA SECCIÓN DE COMPRAS ASÍ COMO EN EL SISTEMA COMPRANET (<https://compranet.funcionpublica.gob.mx>).

SEGUNDO: LOS PARTICIPANTES PROCEDEN A ELEGIR A DOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS REGISTRADAS EN LA LISTA DE ASISTENTES, QUIEN EN CONJUNTO CON LA CONVOCANTE, TESTIGO SOCIAL Y FUNCIONARIOS PRESENTES RUBRICARÁN LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DERIVE DE LA MISMA, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SIENDO ESTAS PERSONAS LAS SIGUIENTES:

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud publicado DOF el 02 de 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COAHUILA, TLAXCALA, VERACRUZ (HOSASALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAP), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

REPRESENTANTE	EMPRESA
C. PEDRO PAUL IRIARTE CAMARELO	MEDIGROUP DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.
C. JORGE L. RODRIGUEZ L.	LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.

TERCERO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 36 BIS FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE DIO A CONOCER LO SIGUIENTE:

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 51 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO Y NUMERALES 9.9.1, 9.2 Y 9.3 DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y LO DISPUESTO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE PROCEDE A DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA INGENIERA FLORENCIA GARCÍA, JEFE DEL ÁREA DEL CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS DE LA DIVISIÓN INSTITUCIONAL DE CUADROS BÁSICOS DE INSUMOS PARA LA SALUD, Y EVALUACIÓN LEGAL REALIZADA POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE MEDICAMENTOS, REVISANDO DICHAS EVALUACIONES FIJO AGUSTÍN ESCAMILLA LARIOS, JEFE DEL ÁREA DE MEDICAMENTOS Y VALIDANDO EL ANÁLISIS REALIZADO LA LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, MISMA QUE SE DE TAL LA A CONTINUACIÓN Y QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN BINARIA.

CLAVE	LICITANTE	PAISICANTE	OBSERVACIONES
010-000-040-00	MÉDICA FARMACIA ARCAIR, S.A. DE C.V.	RANDALL LABORATORIES, S.A. DE C.V. (2463, 172M99 SSA)	DE LA VERIFICACIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE EN ESTA, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE DESPRENDIÓ QUE PARA LA CLAVE OFERTADA PRESENTA EL REGISTRO SANITARIO 172M99 SSA, NO ADECUADO SER GENÉRICO (ANTES 613 TAL) Y COMO SE REGISTRA EN EL ART. 47 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. YA QUE EN EL TEXTO DEL MISMO NO SE PUEDE DEMOSTRAR QUE DICHO REGISTRO SANITARIO CUMPLA CON LAS PRECISAS DE IDENTIFICACIÓN, PARA



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud publicado DOF el 02 de 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COAHUILA, TLAXCALA, VERACRUZ (HOSASALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAP), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., FUE DESECHADA TÉCNICAMENTE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1 DE LA CONVOCATORIA, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

PARA LA CLAVE 010-000-0185-00, SE ASIGNA LA CANTIDAD PARA PEMEX A LA EMPRESA FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V., MISMA QUE ACEPTO CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ABASTO PARA DICHA DEPENDENCIA, DERIVADO QUE LA MARCA OFERTADA POR RALCA, S.A. DE C.V., FUE DESECHADA TÉCNICAMENTE, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.1 DE LA CONVOCATORIA, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

PARA EL CASO ESPECÍFICO DE LA CLAVE 523B SE REALIZA CONVERSIÓN DEL PRECIO ASIGNADO POR UNIDAD INTERNACIONAL U.I. A FRASCOS CON 500 U.I., SEÑALANDO QUE CUANDO REQUIERA REALIZAR LA ENTREGA DE FRASCO CON 600 U.I., DEBERÁ SOLICITARLO POR ESCRITO A LA ING. MARINA KORTZ VIEHOS, TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROCESO DE ABASTO Y SUMINISTRO, PARA QUE LE INDIQUE LA MANERA EN QUE SE REALIZARÁ EL PAGO DE LOS FRASCOS EN DICHA PRESENTACIÓN.

RESUMEN DE IMPORTES MÁXIMOS ASIGNADOS POR PROVEEDOR

PROVEEDOR	IMSS	ISSSTE	SEMAR	CONSHAP	SSA	SEDENA	IMMEDIATOTAL
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,000.00
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	12,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	11,500,000.00	24,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	64,500,000.00
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	100,000,000.00	16,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000,000.00
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	44,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V.	250,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000,000.00

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NUMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 020 Y PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02 de 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEFNA), SECRETARIA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COLIMA, GUAYMAS, VERACRUZ (HESALUD), HOSPITAL JUAREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPATICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCION PSIQUIATRICA (COINSHAI), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y AL ARTICULO 47 DE SU REGLAMENTO.

PROVEEDOR	IMPORTES							
	IMSS	ISSTE	MARINA	COINSHAI	SSA	PEMEX	SEDEFNA	IMPORTES TOTAL
CORPORACIONEER DE REPS Y REGGOS, S.A. DE C.V.	2,574,367.00	576,603.00	0.00	0.00	0.00	27,862.00	0.00	3,178,832.00
DIETET, S.A. DE C.V.	542,562,108.00	54,889,309.39	66,171.80	70,000.00	75,056,579.45	3,815,965.34	132,347.00	1,069,097,182.98
INSOLVIA, S.A. DE C.V.	4,822,600.00	3,308,161.34	0.00	17,625.00	406,102.72	500,109.84	0.00	9,654,600.90
OSPAR, S.A. DE C.V.	16,242,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,819.90	0.00	17,317,151.46
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ITAMPA	6,472,261.15	717,195.15	0.00	8,163.25	141,006.15	0.00	0.00	7,338,565.60
DISTRIBUIDORA DARE, S.A. DE C.V.	63,318,103.14	6,223,601.64	0.00	0.00	8,576,916.34	0.00	0.00	78,118,621.12
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y QUIMICOS, S.A. DE C.V.	607,264,040.48	100,731,985.72	127,031.69	1,475,642.92	105,244,506.34	22,735,481.52	4,126,121.96	1,338,801,509.63
DISTRIBUIDORA AMERICA, S.A. DE C.V.	5,134,491.10	251,346.50	1,567.50	171.00	130,726.12	0.00	0.00	5,587,822.12
DISTRIBUIDORA MAYA, S.A. DE C.V.	15,917,046.96	0.00	130,562.00	162,746.02	3,675,443.92	1,661,352.20	764,251.96	20,254,978.57
FARMASUT, S.A. DE C.V.	111,531,621.50	210,936,125.21	111,358.60	1,167,866.39	12,127,242.01	50,394,887.92	2,725,000.00	1,096,146,148.73
GENEAL, S.A. DE C.V.	14,000.00	961,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,356.82
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	100,968,142.22	20,776,161.75	2,490.00	880,986.66	11,557,404.72	2,277,559.68	146,880.00	239,176,946.53
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	14,356,531.22	173,368.00	1,482.00	0.00	439,138.12	0.00	0.00	15,970,419.34
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	117,747,451.40	160,736,620.00	2,751,276.25	1,100,000.00	57,386,547.20	12,169,533.27	1,014,280.30	3,052,463,338.22
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	2,765,020.00	0.00	0.00	0.00	125,638.16	0.00	0.00	2,890,658.16
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	49,648,541.46	14,155,112.26	43,451.00	70,255.50	12,161,111.44	276,846.74	129,144.00	76,374,502.40
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	11,500,911.12	15,766,461.35	1,601.25	121,000.00	1,140,666.07	1,150,545.73	54,390.00	28,686,933.52
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	1,001,170.00	1,232,555.62	0.00	0.00	0.00	8,000,299.83	0.00	9,233,925.45
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	265,480,112.19	10,891,860.50	31,917.50	1,115.63	1,263,086.72	1,117,690.61	2,782,000.00	279,500,663.05
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	5,016,451.00	0.00	19,236.00	0.00	1,000	6,000	565,007.00	6,601,694.00
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	9,662,654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662,654.93
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	12,495,726.06	1,250,386.00	1,107.50	4,349.00	30,589.00	112,146.26	0.00	14,841,499.72
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	4,273,400.45	2,176,520.00	0.00	0.00	259,135.80	26,561.50	0.00	6,729,617.75
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	25,717,442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,717,442

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NUMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 020 Y PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02 de 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEFNA), SECRETARIA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COLIMA, GUAYMAS, VERACRUZ (HESALUD), HOSPITAL JUAREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPATICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCION PSIQUIATRICA (COINSHAI), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y AL ARTICULO 47 DE SU REGLAMENTO.

PROVEEDOR	IMPORTES							
	IMSS	ISSTE	MARINA	COINSHAI	SSA	PEMEX	SEDEFNA	IMPORTES TOTAL
LABORATORIO VALLEY, S.A. DE C.V.	14,752,166.92	961,216.42	1,602.00	4,070.00	71,759.68	695,485.35	17,000.00	17,172,000.37
LABORATORIO VALLEY, S.A. DE C.V.	14,180,667.14	1,153,405.58	1,134.00	1,889.00	490,494.25	23,961.66	0.00	16,032,172.12
LABORATORIO FARMACIA, S.A. DE C.V.	455,615,250.00	141,795,700.00	180,802.00	0.00	13,150,968.00	26,462,560.00	272,000.00	637,231,280.00
LABORATORIO FARMACIA, S.A. DE C.V.	11,113,191.64	1,672,286.26	0.00	0.00	0.00	132,540.00	0.00	12,785,917.90
LABORATORIO FARMACIA, S.A. DE C.V.	44,751,290.71	7,117,734.01	15,668.00	1,625.21	2,755,619.86	809,537.96	35,002.16	55,333,017.11
LABORATORIO FARMACIA, S.A. DE C.V.	134,576,798.15	35,164,377.48	12,125.00	6,606.50	2,095,461.68	7,000,097.00	42,527.00	176,899,185.03
LABORATORIO FARMACIA, S.A. DE C.V.	11,709,085.26	0.00	0.00	20,335.06	873,715.66	0.00	0.00	12,761,141.98
LABORATORIO FARMACIA, S.A. DE C.V.	11,117,583.30	5,005,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,123,252.80
LABORATORIO FARMACIA, S.A. DE C.V.	8,250,642.30	1,154,773.01	9,132.50	0.00	14,670.00	1,779.16	0.00	9,419,297.97
LABORATORIO FARMACIA, S.A. DE C.V.	19,130,051.23	3,336,804.16	0.00	0.00	3,779.16	0.00	0.00	22,470,634.55
LABORATORIO FARMACIA, S.A. DE C.V.	370,140,394.41	10,142,095.33	1,071.80	128,712.61	3,553,041.84	1,150,000.00	0.00	385,015,255.99
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	40,392,967.01	11,427,992.27	0.00	74,251.42	4,105,461.00	2,125,000.00	397,766.80	58,339,478.50
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	7,042,986.00	662,117.75	0.00	878.00	1,417,000.00	0.00	0.00	8,523,971.75
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	73,464,726.60	11,117,907.34	6,543.00	2,125.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	85,691,602.94
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	95,672,818.22	58,114,466.40	11,549.12	4,375.00	8,100,000.00	13,600,000.00	0.00	176,811,299.14
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	258,716,901.26	67,547,100.36	170,787.50	0.00	452,277.00	9,146,110.00	0.00	326,683,166.12
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	680,663,391.45	104,914,028.13	0.00	500,566.27	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	886,078,485.85
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	15,100,167.90	2,095,325.29	0.00	0.00	200,277.00	0.00	0.00	17,495,770.19
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	1,464,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,166.00
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	546,691,954.29	109,738,403.00	0.00	0.00	12,777,222.22	177,111.11	0.00	656,607,688.22
LABORATORIO FARMACIA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	9,122,546,170.67	1,785,011,559.83	1,492,034.64	11,817,867.15	176,311,157.18	1,120,000,000.00	22,416,000.00	11,679,144,893.19



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NUMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTROPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 07 de 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARIA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COLIMA, GUAYMAL, VERACRUZ (ISSAID), HOSPITAL JUAREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPATICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCION PSIQUIATRICA (CONSEHA), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, Y AL ARTICULO 47 DE SU REGLAMENTO.

PARTIDA	Clave del medicamento	VOLUMEN TOTAL											
		Enero 2014		Abril 2014		Julio 2014		Octubre 2014		Volumen mínimo		Volumen máximo	
		Mínimo	Máximo	Volumen mínimo	Volumen máximo	Volumen mínimo	Volumen máximo	Volumen mínimo	Volumen máximo	Volumen mínimo	Volumen máximo	Volumen mínimo	Volumen máximo
136	010-000-4376-00	5,700	26,096	2,175	6,524	2,175	6,524	2,175	6,524	2,175	6,524	2,175	6,524
137	010-000-4407-00	100	120	22	80	22	80	22	80	22	80	22	80
138	010-000-4504-00	65	260	22	65	22	65	22	65	22	65	22	65
139	010-000-4576-00	48	148	12	36	12	36	12	36	12	36	12	36
140	010-000-4599-00	16	48	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
141	010-000-4606-00	144	432	36	108	36	108	36	108	36	108	36	108
142	010-000-4617-00	36,256	102,768	8,564	25,692	8,564	25,692	8,564	25,692	8,564	25,692	8,564	25,692
143	010-000-4618-00	9,468	28,394	2,367	7,099	2,367	7,099	2,367	7,099	2,367	7,099	2,367	7,099
144	010-000-4619-00	708	2,124	177	531	177	531	177	531	177	531	177	531
145	010-000-4620-00	124	372	31	93	31	93	31	93	31	93	31	93
146	010-000-4621-00	48	144	12	36	12	36	12	36	12	36	12	36
147	010-000-4622-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
148	010-000-4623-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
149	010-000-4624-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
150	010-000-4625-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
151	010-000-4626-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
152	010-000-4627-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
153	010-000-4628-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
154	010-000-4629-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
155	010-000-4630-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
156	010-000-4631-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
157	010-000-4632-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
158	010-000-4633-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
159	010-000-4634-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
160	010-000-4635-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
161	010-000-4636-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
162	010-000-4637-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
163	010-000-4638-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
164	010-000-4639-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
165	010-000-4640-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
166	010-000-4641-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
167	010-000-4642-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
168	010-000-4643-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
169	010-000-4644-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
170	010-000-4645-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
171	010-000-4646-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
172	010-000-4647-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
173	010-000-4648-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
174	010-000-4649-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
175	010-000-4650-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
176	010-000-4651-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
177	010-000-4652-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
178	010-000-4653-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
179	010-000-4654-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
180	010-000-4655-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
181	010-000-4656-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
182	010-000-4657-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
183	010-000-4658-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
184	010-000-4659-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
185	010-000-4660-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
186	010-000-4661-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
187	010-000-4662-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
188	010-000-4663-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
189	010-000-4664-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
190	010-000-4665-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
191	010-000-4666-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
192	010-000-4667-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
193	010-000-4668-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
194	010-000-4669-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
195	010-000-4670-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
196	010-000-4671-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
197	010-000-4672-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
198	010-000-4673-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
199	010-000-4674-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
200	010-000-4675-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
201	010-000-4676-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
202	010-000-4677-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
203	010-000-4678-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
204	010-000-4679-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
205	010-000-4680-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
206	010-000-4681-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
207	010-000-4682-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
208	010-000-4683-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
209	010-000-4684-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
210	010-000-4685-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
211	010-000-4686-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
212	010-000-4687-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
213	010-000-4688-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
214	010-000-4689-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
215	010-000-4690-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
216	010-000-4691-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
217	010-000-4692-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
218	010-000-4693-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
219	010-000-4694-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
220	010-000-4695-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
221	010-000-4696-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
222	010-000-4697-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
223	010-000-4698-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
224	010-000-4699-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
225	010-000-4700-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
226	010-000-4701-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
227	010-000-4702-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
228	010-000-4703-00	96	288	24	72	24	72	24	72	24	72	24	72
229	010-000-4704-00	96	288	24	72</								



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NUMERO LA-018GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GRUPO 040, FALLOS DEL GRUPO 300 Y PSICOTROPICOS Y INSUFIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE MEDICAMENTOS generados para la Salud, publicados DOI 4 62 61 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), COMANDO EN JEFE FUERZA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CAMPECHE, GUERRA Y AYUDA MEDICA EN SALUD, HOSPITAL JUAREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMOPATICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVIDORA, DE ATENCION PSIQUIATRA FEMENINA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL SECTOR PUBLICO, Y EL ARTICULO 47 DE SU REGLAMENTO.

GPD	GEN	ESP	DIF	LICITANTE	CANIDAD IMSS
010	302	4126	01	GRUPO FARMACEUTICO FARMOS, S.A. DE C.V.	14,381,731
010	009	4255	01	OSISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	10,644,701
010	002	4280	00	PROGRAM, S.A. DE C.V.	30,815
010	002	4290	02	SAGAR, S.A. DE C.V.	194,472
010	002	4145	01	CLINAPASA INTERNATIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.	6,104,222
010	002	4165	01	DISTRIBUCION INTER DE MED. Y D. MEDIC, S.A. DE C.V.	24,216,914
010	202	4208	00	UNITER, S.A. DE C.V.	18,493
010	325	5100	07	DISTRIBUCION GRUPO, S.A. DE C.V.	133,930
010	000	4185	01	GRUPO DE SERVICIOS DE MEDICINA Y D. MEDIC, S.A. DE C.V.	6,014
010	070	5307	01	UNITER, S.A. DE C.V.	1,000,000
010	001	4192	04	GRUPO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V.	4,001,150
010	002	4290	01	GRUPO FARMACEUTICO Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	4,365,270
010	000	5100	00	GRUPO, S.A. DE C.V.	1,000,000

PARA EL CASO DEL IMSS, SE RELACIONAN LAS CLAVES QUE SE EMITIRAN CONTRATOS CERRADOS DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE.

PRO	VAR	IMP	VAR	DETANTE	TIPO DE CONTRATO	1ª ENTREGA	2ª ENTREGA	3ª ENTREGA	CANT. PASS
634	150	1000	0	CONTRATAMENTO DE PRECATORIO	02	16/05/2014	23/05/2014	30/05/2014	1
635	150	1000	0	CONTRATAMENTO DE PRECATORIO	02	16/05/2014	23/05/2014	30/05/2014	1



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0196V947-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS GRUPO 040, LÁCTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 049 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICO Y Y/R, REFERENCIA: Reglamento Interiores para el Salvo, publicado DOF el 02-01-2008). PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COLIMA, EL DISTRITO FEDERAL (SEDAFI), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO HOSPITAL NACIONAL HOMOPATICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONESSA), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

GRUPO	GEN	ESP	DIR	VAR	LICITANTE	TIPO DE CONTRATO	1A ENTREGA	2A ENTREGA	3A ENTREGA	CANTIDAD
							10/01/2014	16/05/2014	30/09/2014	
0103	000	0426	02	03	INDUSTRIADORA INTER. DE MEDIC. Y LO MEDIC. S.A. DE C.V.		47,291	33,713	12,523	91
0104	002	0556	00	00	COMERCIALIZADORA DE PROD. FARMAC. S.A. DE C.V.		12,891	27,254	7,517	52
0105	002	1261	00	00	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C.V.		5,612	4,261	1,888	31
0110	020	1271	00	00	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.		36,117	28,823	12,081	50
0120	000	1275	00	00	FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.		35,526	28,092	14,362	78
0150	000	1276	00	00	LABORATORIOS SERGISAN, S.A. DE C.V.		21,500	23,095		30
0160	003	1581	00	02	RAJAL, S.A. DE C.V.		148,437	141,489		20
0170	020	2042	00	00	FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, S.P. SA DE CV		919			1
0180	005	2117	00	00	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		844	1,100		1
0190	001	2117	00	00	COMERCIALIZADORA BENSIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		4,372	2,762		1
0200	002	2452	00	00	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA, S.A. DE C.V.		50,515	50,515		117
0210	020	2605	00	00	LABORATORIOS VALDEGAMAS S.A.		17,835			104
0220	005	2606	00	00	UMTE S.A. DE C.V.		9,013	296		16
0230	005	2615	00	00	INDUSTRIADORA MEDICAL, S.A. DE C.V.		25,120	16,585		14
0240	001	2813	00	00	FARMACIA FORTIS SERGISA S.A. DE C.V.		17,358	5,013		33
0250	005	3073	00	00	LABORATORIOS SERGISA S.A. DE C.V.		33,001	25,008		55
0260	005	3073	00	00	LABORATORIOS SERGISA S.A. DE C.V.		13,985	13,985		50
0270	000	2709	00	00	LABORATORIOS SERGISA S.A. DE C.V.		15,798			218
0280	005	3213	00	00	FARMACIA FORTIS MAYPO, S.A. DE C.V.					13
0290	005	3073	00	00	FARMACIA FORTIS MAYPO, S.A. DE C.V.			3,452		1

[illegible]



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insane para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLIOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (SESAFUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAE), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	LICITANTE	TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD			
							1A ENTREGA	2A ENTREGA	3A ENTREGA	CANT. IMSS
010	030	1613	00	00	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y FTL. MEDICO, S.A. DE C.V.	CONTRATO INDIVIDUAL	11,865	8,174	5,306	25,345
010	030	1614	00	00	BAXTER, S.A. DE C.V.		15,726	15,726	11,668	43,080
010	030	1614	00	00	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y FTL. MEDICO, S.A. DE C.V.		66,786	60,557	26,678	153,922
010	030	1617	00	00	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y FTL. MEDICO, S.A. DE C.V.		6,600			6,600
010	030	1620	00	00	BAXTER, S.A. DE C.V.		2,567	1,976	1,548	6,091
010	030	1620	00	00	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y FTL. MEDICO, S.A. DE C.V.		10,108	7,975	6,117	24,199
010	030	1620	00	00	LABORATORIOS SOMPRA, S.A. DE C.V.		75,570	10,645		86,215
010	030	1620	00	00	LABORATORIOS SOMPRA, S.A. DE C.V.		11,259	1,678		12,937
010	030	1620	00	00	FARMATÉUTICOS MAYNOL, S.A. DE C.V.		2,725			2,725
010	030	1620	00	00	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y FTL. MEDICO, S.A. DE C.V.		1,844	1,503	1,102	4,449
010	030	1622	00	00	FARMATÉUTICOS MAYNOL, S.A. DE C.V.	CONTRATO INDIVIDUAL	14,201	9,380	4,270	27,851
010	030	1623	00	00	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y FTL. MEDICO, S.A. DE C.V.		9,501			9,501
010	030	1624	00	00	FARMATÉUTICOS MAYNOL, S.A. DE C.V.		25,180	17,714	1,744	44,638
010	030	1627	00	00	LABORATORIOS SOMPRA, S.A. DE C.V.		9,018	608		9,626



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LÁCTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insane para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLIOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (SESAFUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (CONSHAE), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

PARA EL CASO DEL IMSS, SE RELACIONAN LAS CLAVES QUE SERÁN CONSIDERADAS EN EL PROGRAMA DE CONSUMO EN DEMANDA

GPO	GEN	ESP	DIF	LICITANTE	CANTIDAD IMSS
010	030	0659	00	ARMANDO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	12,300,127
010	030	0652	00	DRINTER, S.A. DE C.V.	2,646,569
010	030	0652	00	PROQUIFAM, S.A. DE C.V.	10,086,277
010	030	1210	00	LA CIBRA DEL DOTO, S.A. DE C.V.	294,150
010	030	1220	00	GLOBAL BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	1232	00	ISA FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.	10,046,127
010	030	2301	00	PROQUIFAM, S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	2463	00	BADAR, S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	2463	00	MINIFARMA FARMACIA S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	2501	00	BADAR, S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	2520	00	MC MULTISUMINISTROS S.A.	1,416,800
010	030	2520	00	GUERRERO FARMACIA S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	3417	00	COMPARSA INTERNACIONAL MURSA, S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	4182	00	GRUPO FARMACIA FARMACIA S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	4258	00	ISA FARMACÉUTICA S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	4261	00	COMPARSA INTERNACIONAL MURSA, S.A. DE C.V.	1,416,800
010	030	5745	00	DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y FTL. MEDICO, S.A. DE C.V.	24,426,914

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento interno para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (ISSALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (COINSHAP), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

GRUPO	CER	ESP	DIE	YER	ZONA	PARR	CANTIDAD MÁXIMA
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542

SE PRECISAN LAS MARCAS QUE DEBERA ENTREGAR A PEMEX, DURANTE LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS.

GRUPO	CER	ESP	DIE	YER	ZONA	PARR	CANTIDAD MÁXIMA
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0000	00	00	1	24.9	5,462,542



ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, LACTEOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento interno para la Salud, publicado DOF el 02-01-2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, COLIMA, TLAXCALA, VERACRUZ (ISSALUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA (COINSHAP), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

GRUPO	CER	ESP	DIE	YER	ZONA	PARR	CANTIDAD MÁXIMA
030	000	0014	00	00	1	24.9	5,462,542
030	000	0021	00	00	1	34.49	649,880
030	000	0107	00	00	1	16.89	1,464,717
030	000	0276	00	00	1	29.77	12,499
030	000	1108	00	00	1	400	20,984
030	000	2601	00	00	1	50.55	2,436
030	000	7602	00	00	1	6.42	3,155
030	000	2619	00	00	1	40.78	8,727
030	000	2653	00	00	1	84.98	2,412
030	000	2657	00	00	1	187.58	2,216
030	000	3247	00	00	1	277.11	614
030	000	1251	00	00	1	136	5,332
030	000	0355	00	00	1	5.45	106,599
030	000	1809	00	00	1	10.71	27,006
030	000	0470	00	00	1	215.12	9,815
030	000	0471	00	00	1	710.20	8,518
030	000	0472	00	00	1	773.4	5,684
030	000	0473	00	00	1	51.4	70

TERCERO.- DE NOTAR LA A MENOS PRECISORES QUE LAS CANTIDADES MÍNIMAS PARA AQUELLAS DEPENDIENTES QUE SE ESTABLECEN EN CONTRATO ABIERTO EN LA CONVOCATORIA PARA CADA UNA DE LAS CLAVES ASIGNADAS CORRESPONDERÁ AL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DE LA CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

X

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, 1 ACTIVOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuero para la Salud, publicado DOF el 02 de 01 2006), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, OAXACA, TLAXCALA, VERACRUZ (SESAUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICQUIÁTRICA (CONSHAP), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

CUARTO. CON LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN AL PROVEEDOR GANADOR SERÁN EXIGIBLES LAS OBLIGACIONES POR LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LAASSP Y 64 QUINTO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, POR TANTO LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS ABIERTOS DERIVADOS DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERÁ A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

QUINTO. LOS LICITANTES QUE OBTUVIERON ASIGNACIÓN, DEBERÁN ACUDIR A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EN LAS FECHAS Y HORARIOS A CONTINUACIÓN:

	FECHA	HORA	CORREO
IMSS	10 de diciembre de 2013	12:00 hrs.	División de Contratos, ubicada en la Avenida Durango, 291, 4to. Piso, Colonia Roma Norte, Ciudad de México, 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
ISSSTE	11 de diciembre de 2013	12:00 hrs.	Departamento de Seguimiento y Formalización de Contratos, ubicado en Callejón Vía San Fernando #12, Intersección con Calle Durango de San Fernando, C.P. 24070, Delegación Tlalpán, México, D.F.
PEMEX	12 de diciembre de 2013	12:00 hrs.	Comando en Jefe, Calle Durango de San Fernando, C.P. 24070, Delegación Tlalpán, México, D.F.
SEDEF	13 de diciembre de 2013	12:00 hrs.	Comando en Jefe, Calle Durango de San Fernando, C.P. 24070, Delegación Tlalpán, México, D.F.
SEMAR	14 de diciembre de 2013	16:00 hrs.	Comando en Jefe, Calle Durango de San Fernando, C.P. 24070, Delegación Tlalpán, México, D.F.
SESAUD	15 de diciembre de 2013	16:00 hrs.	Comando en Jefe, Calle Durango de San Fernando, C.P. 24070, Delegación Tlalpán, México, D.F.
HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO	16 de diciembre de 2013	16:00 hrs.	Comando en Jefe, Calle Durango de San Fernando, C.P. 24070, Delegación Tlalpán, México, D.F.
HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO	17 de diciembre de 2013	16:00 hrs.	Comando en Jefe, Calle Durango de San Fernando, C.P. 24070, Delegación Tlalpán, México, D.F.
HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICQUIÁTRICA (CONSHAP)	18 de diciembre de 2013	16:00 hrs.	Comando en Jefe, Calle Durango de San Fernando, C.P. 24070, Delegación Tlalpán, México, D.F.

ASÍ QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS CINQUE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO; PARA FIRMAR LOS CONTRATOS QUE DEBE HABER EN EL PRESENTE EVENTO, APOYÁNDOSE PARA ELLO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES QUE REGIRAN EL PRESENTE EVENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A FIN DE NO INCURRIR EN LAS CAUSAS PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

CIERRE DEL ACTA

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE 2013, RELATIVA AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-T51-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, 1 ACTIVOS GRUPO 030 Y PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES GRUPO 040 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuero para la Salud, publicado DOF el 02 de 01 2006), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDEF), SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR), INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CAMPECHE, OAXACA, TLAXCALA, VERACRUZ (SESAUD), HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO, HOSPITAL DE LA MUJER Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICQUIÁTRICA (CONSHAP), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EJERCICIO 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL ARTÍCULO 47 DE SU REGLAMENTO.

PRIMERO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 58 ÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, SE ENVIARÁ UN AVISO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET), EN EL CUAL SE INDICA QUE DICHA ACTA SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN DICHO SISTEMA, INDEPENDIÉNTEMENTE QUE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE FUERA UN AVISO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, CUARTO PISO, COL. ROMA NORTE, C.P. 06700, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO D.F., A TRAVÉS DEL CUAL PODRÁN RECIBIR UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA.

SEGUNDO. POR LO QUE NO OBTENDIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE CON EL CIERRE DE LA MISMA A LAS CATORCE HORAS EL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO EL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN COPIAS Y CADA UNA DE SUS FIRMAS, MISMA LA CUA SE LES ENTREGA COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD.

FIRMA DE FUNCIONARIOS

JEFE DE LA DIVISIÓN DE BIENESTAR TERAPÉUTICO

LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ

JEFE DEL AREA DE MEDICAMENTOS

AGUIRRE GUILLERMO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No
U130740

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL

LA-019GYR047-T51-2013

ANEXO 5

"FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA EL IMSS

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa) CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar qué tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc.), NÚMERO (número de contrato), DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENDE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO 9
DIVISION DE CONTRATOS